



## Comunicato Stampa

### ERG colloca Green Bond per 500 milioni di Euro

#### Richieste pari a 6 volte l'ammontare offerto

**Genova, 4 settembre 2020** – ERG S.p.A. (“ERG”) ha completato il collocamento di un secondo prestito obbligazionario di importo pari ad Euro 500.000.000 della durata di 7 anni a tasso fisso, emesso nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da Euro 2 miliardi (v. CS del 1/7/2020).

L’emissione ha assunto la forma del *Green Bond*, e si prevede di destinarne circa il 50% al rifinanziamento di progetti eolici e solari recentemente entrati a far parte del portafoglio del Gruppo ERG e il restante 50% circa al finanziamento di nuovi progetti da fonte eolica in sviluppo e costruzione nel Regno Unito e in altri paesi europei.

Il prestito obbligazionario è rivolto esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato. L’emissione ha avuto ampio successo, ricevendo richieste pari a 6 volte l’ammontare delle obbligazioni offerte, da parte di investitori di primario *standing* e rappresentativi di numerose aree geografiche, significativa la partecipazione di investitori green e sostenibili.

Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di Euro 100.000, pagano una cedola lorda annua al tasso fisso dello 0,5% e sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 99,208% del valore nominale. La data di regolamento è stata fissata per il giorno 11 settembre 2020. Da tale data le obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.

È previsto che Fitch Ratings attribuisca all’emissione un rating pari a BBB-.

Luca Bettonte, Amministratore Delegato di ERG, ha commentato: **“L’emissione di questo secondo *Green Bond* conferma la nostra strategia di finanziamento attraverso strumenti green e sostenibili coerenti con il nostro modello di sviluppo. Il successo di questa ulteriore emissione obbligazionaria testimonia ancora una volta la grande fiducia degli investitori verso ERG.”**

L’operazione di collocamento è stata curata da BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit in qualità di Joint Bookrunner.

BNP Paribas e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank hanno agito in qualità di Green Structuring Advisor.

ERG è stata assistita dallo Studio Legale Clifford Chance, mentre i Bookrunners sono stati assistiti dallo Studio Legale Allen & Overy.

Vigeo Eiris, in qualità di advisor indipendente, ha emesso la *Second Party Opinion* circa la conformità del *Green Bond Framework* di ERG ai *Green Bond Principles*

La determina relativa all'emissione del prestito sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)), presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari in Italia ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come successivamente modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione.

*Il presente comunicato stampa, emesso il 4 settembre 2020 alle ore 18:40 (CEST), è a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "Media/Comunicati Stampa".*

#### **Contatti:**

- **Anna Cavallarin** Head of Media Relations & Digital Channels - tel. + 39 010 2401804  
cell. + 39 3393985139 e-mail: [acavallarin@erg.eu](mailto:acavallarin@erg.eu)
- **Emanuela Delucchi** IR Manager – tel. + 39 010 2401806 – e-mail: [ir@erg.eu](mailto:ir@erg.eu)
- **Matteo Bagnara** IR - tel. + 39 010 2401423 - e-mail: [ir@erg.eu](mailto:ir@erg.eu)  
[www.erg.eu](http://www.erg.eu) - @ERGnow



## Press Release

### ERG places 500 million Euro Green Bond

#### Requests reach 6 times the amount offered

**Genoa, 4 September 2020** – ERG S.p.A. (“ERG”) has completed its second placement of a 7 year fixed rate bond for 500,000,000 Euro, issued as part of its 2 billion Euro EMTN (Euro Medium Term Notes) Programme (see PR dated 1/7/2020).

The issue took place in the form of a Green Bond, of which around 50% is expected to be destined to refinance wind power and solar power projects recently included in the ERG Group’s portfolio and the remaining approximately 50% to finance new wind energy projects under development and construction in the United Kingdom and other European countries.

The bond issue is exclusively addressed to Euromarket institutional investors. The issue was very well received, with a request of 6 times the amount of notes offered, on the part of investors of high standing with a broad geographical diversification, and saw a significant participation of green and sustainable investors.

The bonds, which have a minimum denomination of Euro 100,000, pay a gross annual fixed rate of interest of 0.5 % and were placed at an issue price corresponding to 99.208% of nominal value. The settlement date has been set for September 11<sup>th</sup> 2020. As of that date, the bonds will be traded on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange.

Fitch Ratings is expected to assign a BBB- rating to the bond issue.

Luca Bettonte, ERG’s Chief Executive Officer, commented: **“The issue of our second Green Bond confirms our finance strategy of using green and sustainable tools in line with our business model. The success of this new transaction once again bears witness to the high confidence of investors vis-à-vis ERG.**

The placement was arranged by BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. and UniCredit as Joint Bookrunners.

BNP Paribas and Crédit Agricole Corporate and Investment Bank acted as Green Structuring Advisors.

ERG has been assisted by the Law Firm Clifford Chance, while the Bookrunners have been assisted by the Law Firm Allen & Overy.

Vigeo Eiris, in its capacity as independent advisor, has issued a Second Party Opinion, certifying the compliance of ERG’s Green Bond Framework with the Green Bond Principles.

The resolution regarding the issuance of the bond will be made available to the public within the terms and according to the procedures set forth by prevailing laws and regulations at the Company's head office at Via De Marini 1, Genoa, on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)), at the offices of Borsa Italiana S.p.A. and on the eMarket Storage authorised storage mechanism ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

This announcement (and the information contained herein) does not constitute or form part of a public offering of financial products or an invitation for offers to purchase financial products in Italy within the meaning set forth by Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998. The documentation relating to the offering has not been/will not be submitted for approval by CONSOB. The distribution of this announcement may be contrary to the applicable law in some jurisdictions. This announcement does not constitute an offer for sale of financial products in the United States of America, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction where such offer or sale is prohibited and may not be directly or indirectly published or distributed in such jurisdictions. The financial products referred to in this announcement have not been and will not be registered pursuant to the 1933 Securities Act of the United States of America, as subsequently amended; the said products may not be offered or sold in the United States of America without registration or an applicable exemption from registration requirements.

*This press release, issued at 6:40 p.m. (CEST) on 4 September 2020, is available to the public at the offices of Borsa Italiana S.p.A., on the eMarket Storage authorised storage mechanism ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) and on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) in the section "Media/Press releases".*

#### **Contacts:**

- **Anna Cavallarin** Head of Media Relations & Digital Channels - tel. + 39 010 2401804  
mob. + 39 3393985139 e-mail: [acavallarin@erg.eu](mailto:acavallarin@erg.eu)
- **Emanuela Delucchi** IR Manager – tel. + 39 010 2401806 – e-mail: [ir@erg.eu](mailto:ir@erg.eu)
- **Matteo Bagnara** IR - tel. + 39 010 2401423 - e-mail: [ir@erg.eu](mailto:ir@erg.eu)  
[www.erg.eu](http://www.erg.eu) - @ERGnow