



Comunicato Stampa

ERG ha emesso e collocato con successo un prestito obbligazionario di Euro 100 milioni destinato ad investitori istituzionali

Genova, 15 dicembre 2020 - ERG S.p.A. annuncia l'emissione e il collocamento di un nuovo prestito obbligazionario di importo pari ad Euro 100,000.000 ("**Tap Issue**") che rappresenta la riapertura del prestito obbligazionario denominato "*Euro 500,000,000 0.500 per cent. Notes due 11 September 2027*" della durata di 7 anni a tasso fisso, comunicato al mercato il 4 settembre 2020 ed emesso nell'ambito del Programma Euro Medium Term Notes ("**Programma EMTN**") da Euro 2 miliardi (vedasi CS del 1° luglio 2020). La *Tap Issue* è stata autorizzata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A.

La *Tap Issue* ha assunto la forma del Green Bond sulla base del Green Bond Framework di ERG S.p.A., messo a disposizione del pubblico il 2 settembre 2020 e valutato da Vigeo Eiris, in qualità di advisor indipendente, che ha emesso la Second Party Opinion circa la conformità del Green Bond Framework di ERG ai Green Bond Principles.

La *Tap Issue* è rivolta esclusivamente a investitori istituzionali dell'Euromercato.

Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di Euro 100.000,00 pagano una cedola lorda annua al tasso fisso dello 0,5% e sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 101.102 % del valore nominale. La data di regolamento è stata fissata per il giorno 23 dicembre 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-.

Il secondo supplemento al prospetto del Programma EMTN (vedasi CS del 1° e del 31 luglio 2020 e del 2 settembre 2020), approvato dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier del Lussemburgo* (CSSF) in ottemperanza al regolamento (EU) 2017/1129 ("*Prospectus Regulation*"), è disponibile, insieme al prospetto e al primo supplemento al prospetto, sul sito internet di ERG (www.erg.eu) nella sezione "Investor Relations/Indebitamento".

L'operazione di collocamento è stata curata da UniCredit Bank AG in qualità di Sole Bookrunner.

ERG S.p.A. è stata assistita dallo Studio Legale Clifford Chance, mentre il Sole Bookrunner è stato assistito dallo Studio Legale Allen & Overy.

Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. che ha deliberato l'emissione delle obbligazioni e la successiva determina relativa all'emissione saranno messi 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), presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

Il presente comunicato stampa (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 proibite 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 di obblighi di registrazione.

Il presente comunicato stampa, emesso il 15 dicembre 2020 alle ore 18:55 (CET), è a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Media/Comunicati stampa".

Contatti:

- **Anna Cavallarin** Head of Media Relations & Digital Channels - tel. + 39 010 2401804 mob. + 39 3393985139 e-mail: acavallarin@erg.eu
- **Emanuela Delucchi** Head of IR & CSR manager – tel. + 39 010 2401806 – e-mail: ir@erg.eu
- **Matteo Bagnara** IR - tel. + 39 010 2401423 - e-mail: ir@erg.eu www.erg.eu - @ERGnow



Press Release

ERG successfully places Euro 100 million Green Notes targeted at institutional investors

Genoa, 15 December 2020 – ERG S.p.A. hereby announces the launch and placement of a new Euro-denominated green bond for an amount of Euro 100,000,000 (the "**Tap Issue**"), representing a reopening of the 7 year fixed rate bond named "*Euro 500,000,000 0.500 per cent. Notes due 11 September 2027*", communicated to the market on 4 September 2020 issued under its Euro 2 billion EMTN Euro Medium Term Note Programme ("**EMTN Programme**"), (see PR dated 1/7/2020). The Tap Issue was authorised by the Board of Directors of ERG S.p.A., having met today.

The Tap Issue is in the form of a Green Bond pursuant to ERG S.p.A.'s Green Bond Framework published on 2 September as assessed by Vigeo Eiris, in its capacity as Second Party Opinion provider, certifying the compliance of ERG 's Green Bond Framework with the Green Bond Principles.

The Tap Issue is exclusively addressed to Euromarket institutional investors.

The bonds, which have a minimum denomination of Euro 100,000,00 pay a gross annual fixed rate of interest of 0.5 per cent. per annum and were placed at an issue price corresponding to 101.102 per cent. of nominal value. The settlement date is expected to be 23 December 2020. As per settlement, 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.

The second supplement to the Base Prospectus of the EMTN Programme (see PRs dated 1/7/2020, 31/7/2020 and 2/9/2020) approved by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in compliance with (EU) 2017/1129 (the "Prospectus Regulation"), is available together with the Base Prospectus and the first supplement, on ERG's website (www.erg.eu) in the "Investors Relations/Debt" section.

The placement was arranged by UniCredit Bank AG as Sole Bookrunner.

ERG has been advised by the Law Firm Clifford Chance, while the Sole Bookrunner has been advised by the Law Firm Allen & Overy.

The minutes of ERG S.p.A.'s Board of Directors' meeting resolving the issue of the Notes and the subsequent resolution related to the issue will be made available to the public, in accordance with the deadlines and terms set forth by legislative and regulatory provisions currently in force, at the Company's headquarters at Via De Marini 1, Genoa, on the Company's website (www.erg.eu), at the offices of Borsa Italiana S.p.A. and on the eMarket Storage authorised storage mechanism (www.emarketstorage.com).

This press release (including 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 press release may be contrary to the applicable law in some jurisdictions. This press release 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 press release 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 6:55 p.m. (CET) on 15 December 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) and on the Company's website (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
- **Emanuela Delucchi** IR Manager – tel. + 39 010 2401806 – e-mail: ir@erg.eu
- **Matteo Bagnara** IR - tel. + 39 010 2401423 - e-mail: ir@erg.eu www.erg.eu - @ERGNOW