COMUNICATO STAMPA

Media Relations
Tel. +39 0683139081
Fax +39 0683138372
e-mail: ufficio.stampa@terna.it

Investor Relations
Tel. +39 0683138282
Fax +39 0683139312
e-mail: investor.relations@terna.it

TERNA: SOTTOSCRITTA UNA LINEA DI CREDITO LEGATA AGLI INDICI DI SOSTENIBILITÀ PER 900 MILIONI DI EURO

L'operazione avviene a pochi giorni dal primato mondiale conseguito fra le utilities elettriche nel Dow Jones Sustainability Index 2018

Roma, 24 settembre 2018 – Terna SpA ("Terna") ha sottoscritto oggi una ESG linked Revolving Credit Facility di back-up, nella forma di una linea "committed" (la "Linea di Credito Rotativa") per un ammontare complessivo di 900 milioni di euro con un pool di banche formato da Banca IMI, Banco BPM, BNP Paribas e UniCredit in qualità di Joint Mandated Lead Arrangers. BNP Paribas ha lavorato in partnership con Terna nel ruolo di Sustainability Coordinator.

Contestualmente la società cancella una linea di credito di importo pari a 750 milioni di euro in scadenza l'11 dicembre 2019.

Dopo il successo del primo Green Bond emesso in luglio, questa nuova revolving credit facility, la prima operazione di questo tipo per Terna, introduce elementi di sostenibilità attraverso un meccanismo di premio/penalità legato al raggiungimento di specifici obiettivi ambientali, sociali e di governance ("ESG"), avrà una durata di 5 anni e l'ammontare a disposizione sarà utilizzabile per esigenze di gestione ordinaria. Il tasso d'interesse è indicizzato all'EURIBOR maggiorato di un margine iniziale pari a 0,65% (variabile tra un minimo di 0,6% e un massimo di 1,45% a seconda del rating di Terna).

L'operazione consente a Terna di poter contare su una liquidità adeguata all'attuale livello di rating e conferma il forte impegno del Gruppo nell'introduzione di un modello finalizzato a consolidare la sostenibilità come leva strategica per la creazione di valore per tutti i suoi stakeholder.