

<p>Informazione Regolamentata n. 0118-54-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 21 Giugno 2024 11:59:07</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : ERG

Identificativo Informazione
Regolamentata : 192522

Utenza - Referente : ERGN02 - Scollo

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 21 Giugno 2024 11:59:07

Data/Ora Inizio Diffusione : 21 Giugno 2024 11:59:07

Oggetto : Euro Medium Term Notes Programme

Testo del comunicato

Vedi allegato



Comunicato Stampa

Euro Medium Term Notes Programme

Genova, 21 giugno 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A., riunitosi oggi, ha autorizzato il rinnovo del programma di emissioni di prestiti obbligazionari, non convertibili e non subordinati, a medio lungo termine (“Euro Medium Term Notes Programme” o “EMTN Programme”), con un importo massimo complessivo di Euro 3.000 milioni (di cui Euro 1.600 milioni già emessi).

Il Consiglio di Amministrazione ha contestualmente autorizzato, a valere sull’EMTN Programme attualmente in essere (vedasi CS del 18/7/2023) o di quello che sarà ove del caso rinnovato, l'emissione di uno o più prestiti obbligazionari, non convertibili e non subordinati, a medio lungo termine, che potranno anche qualificarsi come “green bond”, sino ad un importo massimo di 500 milioni di euro, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2024.

ERG S.p.A. ha aggiornato il proprio Green Bond Framework (il “Framework”) valutato dalla Second Party Opinion emessa da Moody’s Ratings, consulente indipendente esterno, con il miglior risultato possibile.

Dal lancio del green bond inaugurale nel 2019, tali strumenti di finanza sostenibile sono diventati per ERG S.p.A. la componente principale della sua struttura finanziaria. L’aggiornamento del Framework attesta ulteriormente l’impegno di ERG S.p.A. verso la finanza sostenibile ed è coerente con il Piano Industriale 2024-2026 ed il relativo Piano ESG che prevede un livello di fonti finanziarie sostenibili pari almeno al 90%.

La Second Party Opinion ha certificato, in particolare, la conformità del Framework di ERG S.p.A. con i quattro pilastri degli International Capital Market Association Green Bond Principles 2021 (inclusa l’Appendix I di giugno 2022) e il rispetto dei criteri della Tassonomia Europea.

Il team Sustainable Investment Banking di Crédit Agricole CIB ha supportato ERG S.p.A. nel processo di aggiornamento.

Il Framework e la Second Party Opinion sono a disposizione del pubblico sul sito internet di ERG S.p.A. (www.erg.eu) nella sezione “Investor Relations/Indebitamento/EMTN Programme 2023-2024”.

Le presenti informazioni non costituiscono né formano 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. Pertanto, i titoli non potranno essere offerti, venduti o distribuiti eccetto che ad investitori qualificati, come definiti dall’articolo 2 ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 e da qualsiasi disposizione di legge o regolamentare applicabile o nelle altre circostanze che siano esenti dalle regole di offerta pubblica. La presente comunicazione non costituisce altresì

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 pubblicata o distribuita, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933 (il "Securities Act"), come successivamente modificato o delle leggi sui titoli di qualsiasi stato degli Stati Uniti d'America o di qualsiasi altra giurisdizione. Nessun titolo può essere offerto, venduto o consegnato negli Stati Uniti d'America o a soggetti che siano, o nell'interesse o per conto di soggetti che siano, "U.S. Persons" (così come definito nella Regulation S del Securities Act), se non in virtù di una esenzione da, o per mezzo di un'operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act e di qualsiasi legge statale o di altra giurisdizione applicabile in materia di titoli degli Stati Uniti d'America o di qualsiasi altra giurisdizione.

Il presente comunicato stampa, emesso il 21 giugno 2024, è a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), 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 ERG:

Anna Cavallarín Head of External Communication cell. + 39 3393985139 e-mail: acavallarín@erg.eu

Matteo Bagnara Head of Investor Relations - tel. + 39 010 2401423 – e-mail: ir@erg.eu

www.erg.eu - @ergnow



Press Release

Euro Medium Term Notes Programme

Genoa, 21 June 2024 - The Board of Directors of ERG S.p.A., which met today, authorised the renewal of the medium-long term, non-convertible and non-subordinated bond issue programme ("Euro Medium Term Notes Programme" or "EMTN Programme"), with a total maximum amount of Euro 3,000 million (of which Euro 1,600 million already issued).

The Board of Directors authorised also, on the basis of the EMTN Programme currently in place (see PR of 18/7/2023) or the one that will be renewed if any, the issue of one or more medium-long term, non-convertible and non-subordinated bonds, which may also qualify as "green bonds", up to a maximum amount of EUR 500 million, to be executed by 31 December 2024.

ERG S.p.A. has updated its Green Bond Framework (the 'Framework') assessed by the Second Party Opinion issued by Moody's Ratings, an independent external advisor, with the best possible score.

Since the launch of the inaugural green bond in 2019, such sustainable finance instruments have become a predominant component of ERG S.p.A.'s financial structure. The update of the Framework further certifies ERG S.p.A.'s commitment to sustainable finance and it is consistent with the 2024-2026 Business Plan and the relevant ESG Plan, which envisages a level of sustainable financial sources of at least 90%.

The Second Party Opinion certified, in particular, the alignment of ERG S.p.A.'s Framework with the four core pillars of the International Capital Market Association Green Bond Principles 2021 (including Appendix I of June 2022) and its full adherence to the EU Taxonomy criteria.

Crédit Agricole CIB, through its Sustainable Investment Banking Team, has assisted ERG S.p.A. in the update of the Framework.

The Framework and the Second Party Opinion are available to the public on the website of ERG S.p.A. (www.erg.eu) in the section "Investor Relations/Debt/EMTN Programme 2023-2024".

This information does not constitute or form part of an offer to the public of financial products or a solicitation of offers to purchase financial products in Italy pursuant to Legislative Decree no. 24 February 1998 No. 58. The offer documentation has not been/will not be submitted to Consob for approval. Accordingly, the securities may not be offered, sold or distributed except to qualified investors as defined in Article 2 under Regulation (EU) 2017/1129 and any applicable statutory or regulatory provisions or in other circumstances that are exempt from the public offer rules. This communication also does not constitute an offer to sell financial products in the United States of America, Canada, Australia and Japan and any other jurisdiction where such offer or sale is prohibited and may not be published or distributed, directly or indirectly, in such jurisdictions. The

financial products mentioned have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act"), as amended or the securities laws of any state of the United States of America or any other jurisdiction. No securities may be offered, sold or delivered in the United States of America or to persons who are, or in the interest of or on behalf of persons who are, "U.S. Persons" (as defined in Regulation S of the Securities Act), other than pursuant to an exemption from, or by means of a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and any state or other applicable securities laws of the United States of America or any other jurisdiction.

This press release, issued on 21 June 2024, is available to the public at Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), on the authorised eMarket Storage mechanism (www.emarketstorage.com) and on the Company's website (www.erg.eu) in the "Media/Press Releases" section.

ERG contacts:

Anna Cavallarín Head of External Communication cell. + 39 3393985139 e-mail: acavallarín@erg.eu

Matteo Bagnara Head of Investor Relations - tel. + 39 010 2401423 - e-mail: ir@erg.eu

www.erg.eu - @ergnow

