

Informazione Regolamentata n. 0131-10-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 10 Marzo 2026 18:02:37	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : LEONARDO

Utenza - referente : LEONARDON05 - Micelisopo Cinzia

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 10 Marzo 2026 18:02:37

Data/Ora Inizio Diffusione : 10 Marzo 2026 18:02:37

Oggetto : Leonardo refinances a portion of its debt: new Term Loan ESG-linked signed / Leonardo rifinanzia parte del proprio debito: sottoscritto un nuovo Term Loan ESG-linked

Testo del comunicato

Vedi allegato



Press office
PH: +39 06 32473313
leonardopressoffice@leonardo.com

Investor Relations
PH: +39 06 32473512
ir@leonardo.com

PRESS RELEASE

Leonardo refinances a portion of its debt: new Term Loan ESG-linked signed

- **Refinanced the debt expired in January 2026 with a € 600 million Term Loan maturing in 2031**
- **Confirmed positive market appreciation for Leonardo with a 2X oversubscription**
- **ESG Indicators included, in line with the Group's sustainability strategy**

Rome, 10/03/2026 – Leonardo has signed a new Term Loan ESG-linked with a pool of international and domestic banks.

The Term Loan signed, for an amount of € 600 million, has a duration of 5 years. The repayment plan includes two years of grace period and proportional payments starting from the third year with a final maturity date in 2031.

The new line of credit aims to refinance a portion of Leonardo's debt, matured and reimbursed in January 2026, and will enable the Group to meet its ordinary and extraordinary liquidity needs in the coming months leaving the availability of the short-term lines of credit unchanged. The Term Loan has obtained a 2X oversubscription.

The terms negotiated reflect the Group's strengthened creditworthiness recognised by the Rating Agencies and the growing interest of banking market towards Leonardo, perceived as a leading player in the European AD&S sector. In line with Leonardo's sustainability strategy and with first Group's Transition Plan, as well as with Leonardo's remuneration policy, the credit line integrates targets related to Group's CO2 emission reduction.

"In line with our financial strategy, the new Term Loan allows us to satisfactorily meet our future financial commitments, while maintaining the availability of short-term lines of credit to support working capital. The high oversubscription confirms positive appreciation for the Group's industrial strategy. Furthermore, the confirmation of the ESG linkage, in line with other financial instruments signed in the last years, reaffirms our commitment to sustainability and its complete integration in the Business", stated Roberto Cingolani, CEO and General Manager.

The selected ESG parameters allow the Term Loan to be included within Leonardo's sustainable financing sources, which represent approximately 80% of the total available sources.

The pool that signed the Term Loan is composed of the following banks:

- Mandated Lead Arrangers and Bookrunners: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Milan Branch, Banco BPM S.p.A., Banco Santander S.A / Banco Santander S.A., Milan Branch, BNP Paribas, Italian Branch / Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., BPER Banca S.p.A., CaixaBank, S.A., Succursale in Italia, Commerzbank Aktiengesellschaft Filiale di Milano, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank – Milan Branch, Deutsche Bank Luxembourg S.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Société Générale - Milan Branch and UniCredit S.p.A..

leonardo.com





Credit Agricole e BNP Paribas acted as ESG Coordinators. Unicredit acted as Documentation Agent and Facility Agent.

Leonardo has been assisted by Chiomenti and the pool of banks by Clifford Chance as legal advisors.

Leonardo is an international industrial group, among the main global companies in Aerospace, Defence, and Security (AD&S). With 60,000 employees worldwide, the company approaches global security through the Helicopters, Electronics, Aeronautics, Cyber & Security and Space sectors, and is a partner on the most important international programmes such as Eurofighter, JSF, NH-90, FREMM, GCAP, and Eurodrone. Leonardo has significant production capabilities in Italy, the UK, Poland, and the USA. Leonardo utilises its subsidiaries, joint ventures, and shareholdings, which include Leonardo DRS (71.4%), MBDA (25%), ATR (50%), Hensoldt (22.8%), Telespazio (67%), Thales Alenia Space (33%), and Avio (19.3%). Listed on the Milan Stock Exchange (LDO), in 2024 Leonardo recorded new orders for €20.9 billion, with an order book of €44.2 billion and consolidated revenues of €17.8 billion. Included in the MIB ESG index, the company has also been part of the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) since 2010.

leonardo.com



COMUNICATO STAMPA

Leonardo rifinanzia parte del proprio debito: sottoscritto un nuovo Term Loan ESG-linked

- **Rifinanziato il debito rimborsato a gennaio 2026 con un Term Loan di importo pari a € 600 milioni e con scadenza nel 2031**
- **Rinnovato l'apprezzamento del mercato bancario per Leonardo con oversubscription pari a 2X**
- **Inclusi indicatori ESG, in linea con la strategia di sostenibilità del Gruppo**

Roma, 10/03/2026 – Leonardo ha sottoscritto una nuova linea di credito Term Loan – Esg linked con un pool di banche internazionali e nazionali.

Il Term Loan sottoscritto, pari a 600 milioni di euro, ha una durata di 5 anni. Il piano di rimborso prevede un preammortamento di due anni e pagamenti in quote costanti a partire dal terzo anno, con scadenza finale nel 2031.

La nuova linea di credito è finalizzata a rifinanziare il debito di Leonardo, giunto a naturale scadenza e rimborsato nel mese di gennaio 2026, e consentirà di far fronte alle esigenze, ordinarie e straordinarie, di liquidità del Gruppo dei prossimi mesi lasciando inalterata la disponibilità di linee di credito a breve termine. Il Term Loan ha registrato una oversubscription pari a 2 volte.

Le condizioni economiche negoziate valorizzano il riconoscimento del merito di credito del Gruppo da parte delle Agenzie di Rating e riflettono l'interesse crescente del comparto bancario per Leonardo, percepito oggi come player leader nell'AD&S Europeo. In linea con la strategia di sostenibilità e con il primo Piano di Transizione del Gruppo, nonché con il sistema di incentivazione di Leonardo, la linea di credito integra obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2.

“In coerenza con la nostra strategia finanziaria, la sottoscrizione del nuovo Term Loan ci consente di far fronte ai prossimi impegni finanziari del Gruppo, mantenendo inalterata la disponibilità delle linee di credito a supporto del working capital. L'ampia adesione da parte delle banche è una conferma del positivo apprezzamento per la strategia industriale del Gruppo. Inoltre, la conferma degli indicatori ESG, in continuità con gli altri strumenti finanziari sottoscritti negli ultimi anni, rafforza il nostro impegno per la sostenibilità e la sua piena integrazione nel business”, ha commentato Roberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale.

L'inclusione di tali parametri contribuisce ad inserire il Term Loan nel quadro delle fonti di finanziamento sostenibili di Leonardo, che oggi rappresentano circa l'80% delle fonti complessivamente disponibili.

Le banche che hanno sottoscritto il Term Loan sono:

- **Mandated Lead Arrangers e Bookrunners:** Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Milan Branch, Banco BPM S.p.A., Banco Santander S.A / Banco Santander S.A., Milan Branch, BNP Paribas, Italian Branch / Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., BPER Banca S.p.A., CaixaBank, S.A., Succursale in Italia, Commerzbank Aktiengesellschaft Filiale di Milano, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank – Milan





Branch, Deutsche Bank Luxembourg S.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Société Générale - Milan Branch and UniCredit S.p.A..

Credit Agricole e BNP Paribas hanno svolto il ruolo di ESG Coordinators. Unicredit ha assunto il ruolo di Documentation Agent e di Facility Agent.

Ai fini dell'operazione, Leonardo è stato assistito da Chiomenti e il pool di banche da Clifford Chance quali consulenti legali.

Leonardo è un gruppo industriale internazionale, tra le principali realtà mondiali dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza (AD&S). Con oltre 60mila dipendenti nel mondo, opera per la sicurezza globale attraverso i settori degli Elicotteri, Elettronica, Aeronautica, Cyber & Security e Spazio, ed è partner dei più importanti programmi internazionali come Eurofighter, JSF, NH-90, FREMM, GCAP e Eurodrone. Leonardo dispone di rilevanti capacità produttive in Italia, Regno Unito, Polonia e USA, e si avvale anche di società controllate, joint venture e partecipazioni, tra cui Leonardo DRS (71,4%), MBDA (25%), ATR (50%), Hensoldt (22,8%), Telespazio (67%), Thales Alenia Space (33%) e Avio (19,3%). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2024 Leonardo ha registrato nuovi ordini per 20,9 miliardi di euro, con un portafoglio ordini di 44,2 miliardi di euro e ricavi consolidati per 17,8 miliardi di euro. Inclusa anche nell'indice MIB ESG, l'azienda fa parte dal 2010 dei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).

leonardo.com



