

Informazione Regolamentata n. 0720-67-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 6 Agosto 2026 17:49:50	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : TERNA

Utenza - referente : TERNAN10 - Carria Daniela

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 6 Agosto 2026 17:49:50

Data/Ora Inizio Diffusione : 6 Agosto 2026 17:49:50

Oggetto : TERNA-CS: RIFINANZIATA UNA LINEA DI CREDITO REVOLVING LEGATA A INDICATORI ESG PER 2,255 MILIARDI DI EURO

Testo del comunicato

Vedi allegato

TERNA: RIFINANZIATA UNA LINEA DI CREDITO REVOLVING LEGATA A INDICATORI ESG PER 2,255 MILIARDI DI EURO

Roma, 6 agosto 2026 – Terna S.p.A. (“Terna”) ha sottoscritto oggi una *ESG-linked Revolving Credit Facility* per un importo complessivo di 2,255 miliardi di euro (la “Linea di Credito Rotativa”).

La Linea di Credito Rotativa, strutturata in forma “committed”, revolving e *ESG-linked*, consiste nella modifica della precedente *revolving credit facility* da ultimo sottoscritta il 15 aprile 2024, al fine di prevedere l'estensione della durata a 5 anni dalla data odierna e la modifica degli obiettivi ESG.

Il pool di banche che ha partecipato all'operazione è costituito dai medesimi istituti finanziari coinvolti nella precedente linea di finanziamento revolving in qualità di Joint Mandated Lead Arranger: Intesa Sanpaolo, BNP Paribas, Banco Santander, Cassa Depositi e Prestiti, Unicredit, SMBC, CaixaBank e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.

Intesa Sanpaolo S.p.A. ha agito in qualità di banca agente, mentre Unicredit S.p.A. ha svolto il ruolo di *Sustainability Coordinator*.

La Linea di Credito Rotativa prevede l'introduzione di specifici obiettivi ambientali, sociali e di governance (“ESG”), legati a un meccanismo di premio/penalità applicato alle disposizioni contrattuali relative alla c.d. *commitment fee* e al margine, rafforzando ulteriormente l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità nella strategia finanziaria dell'azienda.

L'operazione consente a Terna di mantenere un adeguato livello di liquidità, coerente con l'attuale rating del Gruppo, consolidando la propria struttura finanziaria e confermando il forte impegno della Società verso un modello finalizzato a integrare la sostenibilità come leva strategica per la creazione di valore per tutti i suoi stakeholder.

