



PERSONE, AMBIENTE E SVILUPPO PER UNA TERRA CHE CAMBIA

Comunicato stampa

ADR: COLLOCATO CON SUCCESSO IL NUOVO SUSTAINABILITY LINKED BOND PER 400 MILIONI DI EURO E LANCIATA TENDER OFFER SU UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO IN SCADENZA NEL 2027

Fiumicino, 4 luglio 2023 – Nella giornata di ieri si è concluso con successo il collocamento del nuovo Sustainability-Linked bond di Aeroporti di Roma, che collega direttamente il costo del debito ai risultati di sostenibilità effettivamente raggiunti. L'operazione, da 400 milioni di euro e con durata 10 anni, è dedicata ad investitori istituzionali.

Con questa operazione, dopo aver emesso il primo *Sustainability-Linked bond* al mondo di un gestore aeroportuale nel 2021 e il proprio Green Bond inaugurale nel 2020, ADR conferma la propria strategia di sviluppo sostenibile con una quota di debito "*sustainable*" che supera ormai il 60% (percentuale che potrebbe ulteriormente incrementare in funzione dei risultati della Tender Offer).

L'operazione ha riscontrato un forte interesse a livello internazionale e da parte degli operatori specializzati in investimenti "ESG", con richieste di quasi 5 volte l'offerta e ordini complessivi per circa 1,9 miliardi di euro, per oltre il 95% riconducibili a investitori esteri.

*"Questa nuova emissione – ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, **Marco Troncone** - riafferma la coerenza tra l'impegno di sviluppo sostenibile e la strategia di sustainable financing di Aeroporti di Roma. Lanciato per la prima volta nel 2021 da ADR – come primo gestore aeroportuale a livello mondiale – lo strumento del sustainability-linked bond rafforza i profili di credibilità e trasparenza che devono caratterizzare i piani di transizione ambientale del settore, e per questo saranno sempre più un riferimento a livello internazionale. Questa sarà una direttrice portante anche a sostegno del nostro piano di sviluppo di medio-lungo termine, per coniugare al meglio i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale con il rafforzamento della competitività di un settore strategico per il Paese".*

L'emissione collega il costo del debito al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità (SPT) legati a Key Performance Indicator (KPI) relativi sia alla riduzione delle emissioni di CO2 controllate direttamente da ADR (Scope 1 e 2) che a quelle che dipendono da soggetti terzi (Scope 3), nonché al mantenimento della certificazione ACA4+. Su Scope 1 e 2 il piano prevede il raggiungimento di zero emissioni nette nel 2030, principalmente attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici, la decarbonizzazione della flotta autoveicoli tramite l'elettrificazione o l'utilizzo di biocarburanti e la conversione della centrale di cogenerazione attualmente alimentata a metano. Per quanto riguarda invece lo Scope 3, l'obiettivo di sostenibilità prevede una riduzione del 30% nel 2030, rispetto alla baseline del 2019, delle emissioni di CO2 per passeggero legate principalmente all'accessibilità presso l'aeroporto di Fiumicino, supportando la transizione attraverso l'installazione di oltre 5.000 punti di ricarica per veicoli elettrici e valorizzando il potenziamento della capacità della stazione ferroviaria in aeroporto e l'intermodalità. La certificazione, da parte di SBTi (the "*Science-Based Target initiative*"), dei target di decarbonizzazione del gruppo Mundy's, che come noto include anche ADR, è in fase molto avanzata, e ADR si impegnerà a tenere aggiornato il proprio framework con obiettivi progressivamente crescenti, anche sullo scope 3.

L'emissione ammonta a complessivi 400 milioni di euro, prevede il rimborso in un'unica soluzione in data 10 luglio 2033 ed il pagamento di una cedola annua a tasso fisso pari al 4,875%. Il prezzo di emissione è stato fissato in 99,119% ed il rendimento effettivo a scadenza è pari a 4,989%. La data prevista per il regolamento dell'emissione è il 10 luglio prossimo. Il prestito obbligazionario sarà quotato presso la Borsa irlandese. È inoltre atteso che al prestito obbligazionario sia assegnato un *rating* in linea con quello di ADR ("Baa2" da Moody's, "BBB" da S&P e "BBB-" da Fitch).



PERSONE, AMBIENTE E SVILUPPO PER UNA TERRA CHE CAMBIA

In caso di mancato conseguimento di uno o più obiettivi di sostenibilità (SPT) nell'anno di osservazione è prevista l'applicazione di uno *step-up* sulla cedola a partire dalla cedola pagabile nel luglio 2031 e fino a scadenza: in particolare, *step-up* di 20 bps per anno in caso di mancato raggiungimento di un solo SPT, (ii) *step-up* di 30 bps per anno in caso di mancato raggiungimento di due SPTs o (iii) *step-up* di 40 bps per anno in caso di mancato raggiungimento di tutti e tre gli SPT.

L'operazione è stata guidata da un sindacato di banche che ha visto coinvolte, in qualità di *"joint bookrunners"* del collocamento, Banca Akros, Barclays, BNP Paribas CIB, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Natixis, Santander, Société Generale e UniCredit (B&D). Tra queste, BofA Securities e Crédit Agricole CIB hanno anche agito in qualità di *"sustainability structuring coordinators"*.

Contestualmente, è stata avviata un'offerta di acquisto (Tender Offer) rivolta ai portatori del prestito obbligazionario da €500.000.000 con scadenza 8 giugno 2027, emesso da ADR nel 2017 a valere sul proprio Programma EMTN (Codice ISIN XS1627947440). L'importo massimo accettato sarà definito e comunicato secondo i termini e le condizioni contenuti nel Tender Offer Memorandum datato 3 luglio 2023, soggetto alle limitazioni all'offerta e alla distribuzione applicabili.

L'avviso del lancio della Tender Offer è consultabile sul sito <https://direct.euronext.com/#/rispublication>. Gli esiti dell'offerta saranno comunicati al mercato nei prossimi giorni. ADR regolerà l'intero importo per cassa.

Per l'operazione di Tender Offer, le banche Barclays Bank Ireland PLC e BNP Paribas agiscono in qualità di *"Dealer Managers"*.

La documentazione della nuova emissione e della Tender Offer è stata elaborata con il supporto degli studi legali Legance e White & Case.

Con queste due operazioni, ADR prosegue il percorso di ottimizzazione della struttura finanziaria e di miglioramento del profilo di scadenze del debito, accrescendo nel contempo il peso della finanza sostenibile sul totale delle fonti di finanziamento.

Il collocamento contribuisce inoltre al più ampio percorso intrapreso da ADR per guidare lo sviluppo sostenibile dei suoi scali, nonché dell'intero settore. Testimoniano l'impegno del Gruppo, in questo senso, anche i premi ottenuti in ambito sostenibilità, che si aggiungono ai più alti riconoscimenti internazionali del settore – come le 5 stelle di Skytrax e il Best European Airport Award di ACI (ottenuto per 5 volte negli ultimi sei anni): tra questi, la certificazione di World's Most Sustainable Airport 2022, da parte di UNWTO, e il più recente Most Sustainable Airport Award, appena ricevuto nell'ambito dei *World Finance Sustainability Awards 2023*.

Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys, gestisce e sviluppa gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino e svolge altre attività connesse e complementari alla gestione aeroportuale. Fiumicino, primo e unico aeroporto in Italia con un rating Skytrax di 5 stelle per gli standard eccellenti nella qualità del servizio, dispone di due terminal passeggeri ed è dedicato alla clientela business e leisure su rotte nazionali, internazionali e intercontinentali; Ciampino è principalmente utilizzato dalle compagnie aeree low cost, dagli express-courier e dalle attività di Aviazione Generale. Nel 2019 ADR ha registrato, come sistema aeroportuale, 49,4 milioni di passeggeri. (Nel 2022, a seguito degli effetti indotti dal Covid – 19 sul trasporto aereo, l'aeroporto di Fiumicino ha registrato circa 29,4 milioni di passeggeri mentre lo scalo di Ciampino ha chiuso l'anno con 3,5 milioni di passeggeri). Negli ultimi sei anni Aeroporti di Roma ha ricevuto numerosissimi premi, riconoscimenti e attestazioni di qualità. I principali sono sicuramente l'AIRPORT SERVICE QUALITY AWARD, assegnato da ACI World per la categoria di aeroporti europei con oltre 40 milioni di passeggeri all'anno, ottenuto per gli anni dal 2017 al 2022 per l'alto livello di soddisfazione dei passeggeri e l'ACI EUROPE BEST AIRPORT AWARD, categoria di aeroporti con oltre 40 milioni di passeggeri all'anno, per gli anni 2018, 2019, 2020, 2022, 2023: il riconoscimento, in questo caso, premia il raggiungimento dell'eccellenza in diverse discipline, tra cui la sicurezza, le operazioni, le infrastrutture, le relazioni con la comunità, la consapevolezza ambientale e il customer care. Grazie a questi risultati, nel 2022 ACI World ha incluso ADR nel "Director General's Roll of Excellence", albo di eccellenza di cui fanno parte solo 69 su oltre 18.000 aeroporti in tutto il mondo per gli elevatissimi livelli di qualità offerti ai propri passeggeri. SKYTRAX nel 2018 ha assegnato ad ADR il WORLD'S MOST IMPROVED AIRPORT AWARD in base alla valutazione dei servizi sperimentati da parte dei passeggeri in diversi aeroporti in tutto il mondo. Nel 2022 ADR ha ricevuto, sempre da Skytrax, il BEST AIRPORT STAFF IN EUROPE AWARD per la soddisfazione di precisi parametri di cordialità ed efficienza del personale addetto all'assistenza al cliente in



PERSONE, AMBIENTE E SVILUPPO PER UNA TERRA CHE CAMBIA

aerostazione. Anche in tema di sostenibilità ADR si è distinto ricevendo dalla United Nations World Tourism Organization la LEADERSHIP IN SUSTAINABILITY AND COMMITMENT TO RESPONSIBLE TRAVEL nel 2020. In ambito innovazione, nel 2021, legato al progetto SESAR - Single European Sky, ADR ha ottenuto l'ACI EUROPE DIGITAL TRANSFORMATION AWARD, per l'investimento dell'aeroporto nel nuovissimo Airport Operation Center e per l'implementazione del nuovo modello di innovazione incentrato sull'Open Innovation. Nel 2022 Plug and Play Tech Center, il più grande fondo privato di investimento in Silicon Valley, ha assegnato ad ADR il "Corporate Innovation Award" per l'impegno a promuovere le iniziative di open innovation e a costruire un innovativo «aeroporto del futuro», premio confermato per l'anno 2023.

ROME FCO L'AEROPORTO STELLATO



QUALITÀ



SOSTENIBILITÀ



INNOVAZIONE



DIREZIONE EXTERNAL RELATIONS & SUSTAINABILITY

Ufficio stampa

+39 345 1283176 +39 338 6572828 +39 366 6189258

Stampa estera

+39 366 6029279

pressoffice@adr.it

www.adr.it

