



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 30037-7-2021	Data/Ora Ricezione 18 Novembre 2021 19:09:08	---
--	--	-----

Societa' : ASTM S.P.A.  
Identificativo : 154352  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : ASTMN01 - LUIGI BOMARSI  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 18 Novembre 2021 19:09:08  
Data/Ora Inizio : 18 Novembre 2021 19:09:09  
Diffusione presunta  
Oggetto : ASTM COLLOCA €3 MILIARDI DI  
OBBLIGAZIONI ESG CON RICHIESTE  
PARI A €12 MILIARDI

*Testo del comunicato*

COLLOCATE TRE EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE ESG:

€750 MILIONI - CEDOLA 1,00% E SCADENZA AL 2026

€1.250 MILIONI - CEDOLA 1,50% E SCADENZA AL 2030

€1.000 MILIONI - CEDOLA 2,375% E SCADENZA AL 2033

## ASTM COLLOCA €3 MILIARDI DI OBBLIGAZIONI ESG CON RICHIESTE PARI A €12 MILIARDI

- **COLLOCATE TRE EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE ESG:**
  - €750 MILIONI - CEDOLA 1,00% E SCADENZA AL 2026
  - €1.250 MILIONI - CEDOLA 1,50% E SCADENZA AL 2030
  - €1.000 MILIONI - CEDOLA 2,375% E SCADENZA AL 2033
  
- **I BOND ASTM SONO LE PRIME OBBLIGAZIONI EMESSE AL MONDO DA UN EMITTENTE “INFRA” CHE INCORPORA GLI IMPEGNI DEI TARGETS SBTi**

Tortona, 18 novembre 2021. **ASTM S.p.A.**, leader mondiale nella gestione di reti autostradali e nella progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali, ha chiuso oggi un collocamento di tre **Sustainability-Linked Bond (SLB)** per un totale di €3 miliardi.

Il Senior Management ha incontrato i principali investitori mondiali durante un *Roadshow* virtuale di due giorni che ha suscitato un forte interesse con richieste di 4 volte l’offerta.

Umberto Tosoni, Amministratore Delegato, ha commentato: “ASTM guarda al futuro per costruire le autostrade del domani che saranno sempre più intelligenti e sostenibili come dimostra l’iniziativa “La mobilità del domani” promossa ieri con Volkswagen Group Italia sulla A4 Torino-Milano, concessionaria controllata dal Gruppo ASTM. Il successo di oggi nel collocamento dei bond testimonia il riconoscimento da parte del mercato finanziario del valore del Gruppo, delle nostre strategie integrate con le politiche ESG e la nostra visione del futuro”.

Per le tre emissioni di obbligazioni *senior unsecured*, strutturate sotto il nuovo programma di *European Medium-Term Notes (EMTNs)* è attesa l’assegnazione dei seguenti ratings:

- Baa3 da Moody’s Investors Service
- BBB- da Fitch Ratings

I bond, destinati esclusivamente agli investitori istituzionali, si basano sul *Sustainable-Linked Finance Framework (SLFF)* recentemente pubblicato e disponibile sul sito della Società ([www.astm.it](http://www.astm.it)).

Più in dettaglio, le tre tranches di emissioni obbligazionarie presentano le seguenti caratteristiche:

1. €750 milioni con scadenza al 25 novembre 2026, cedola dell’1,00% e spread di 115 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap;
2. €1.250 milioni con scadenza al 25 gennaio 2030, cedola dell’1,50% e spread di 160 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap;
3. € 1.000 milioni con scadenza al 25 novembre 2033, cedola del 2,375% e spread di 215 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap.

I bond sono le prime obbligazioni emesse al mondo da un emittente “Infra” che incorpora i targets SBTi.

Specificatamente il Gruppo ASTM si impegna a ridurre le emissioni di GHG<sup>1</sup> di:

- Scope 1<sup>2</sup> e 2<sup>3</sup> del 25% entro il 2030 rispetto ai valori del 2020; e
- Scope 3<sup>4</sup> da beni e servizi acquistati da terzi del 13% nello stesso lasso di tempo.

Il Gruppo ASTM utilizzerà i proventi dalle emissioni per rifinanziare diverse linee di credito.

Il collocamento è stato curato in qualità di Joint Bookrunner da Banca Akros, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole CIB, Credit Suisse, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Santander, Société Générale e UniCredit. Credit Suisse ha agito come Financial Advisor della Società. IMI-Intesa San Paolo, Mediobanca e Unicredit hanno inoltre agito in qualità di ESG Structuring Advisors.

Si informa che la relativa documentazione viene resa disponibile presso il sito internet di ASTM ([www.astm.it](http://www.astm.it)) nei termini di legge.

\*\*\*

*ASTM Group è leader mondiale nella gestione di reti autostradali e nella progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali. Presente in oltre 15 paesi e con circa 16.000 dipendenti, le attività del Gruppo sono focalizzate in tre principali aree: gestione di infrastrutture autostradali (concessioni), progettazione e costruzione di grandi opere (EPC – Engineering, Procurement and Construction) e tecnologia applicata alla mobilità dei trasporti. Nell'area delle concessioni, il Gruppo è il secondo operatore al mondo nella gestione di infrastrutture autostradali con un network di circa 5.400 km di rete, di cui oltre 1.400 km in Italia, circa 3.900 km in Brasile attraverso la società EcoRodovias e 84 km in Regno Unito attraverso la partecipazione in Road Link. ASTM Group ha riportato i seguenti risultati per il 2020: Ricavi totali: €2,0 miliardi, EBITDA: €548 milioni e Utile netto: €109 milioni con un indebitamento finanziario netto pari a €849 milioni.*

\*\*\*

### ASTM S.p.A.

Corso Regina Margherita, 165 - 10144 Torino  
Tel. (+39) 011 4392111 - Fax: (+39) 011 4392218  
[www.astm.it](http://www.astm.it) - PEC: [astm@legalmail.it](mailto:astm@legalmail.it) - E-mail: [astm@astm.it](mailto:astm@astm.it)

\*\*\*

Per ulteriori informazioni:

#### Comunicazioni e Investor Relations

Lawrence Y. Kay

Tel. (+39) 335 810 4434

E-mail: [l.kay@astm.it](mailto:l.kay@astm.it)

Giovanni Frante

Tel. (+39) 0131 879309

E-mail: [gfrante@astm.it](mailto:gfrante@astm.it)

#### Rapporti con i Media

Barabino & Partners

Raffaella Nani

Tel. (+39) 335 1217721

E-mail: [r.nani@barabino.it](mailto:r.nani@barabino.it)

Alice Brambilla

Tel. (+39) 328 2668196

E-mail: [a.brambilla@barabino.it](mailto:a.brambilla@barabino.it)

Agota Dozsa

Tel. (+39) 338 7424061

E-mail: [a.dozsa@barabino.it](mailto:a.dozsa@barabino.it)

<sup>1</sup> Green House Gases

<sup>2</sup> Scope 1 (emissioni dirette): rientrano in questa categoria le emissioni da fonti di proprietà o controllate dall'organizzazione

<sup>3</sup> Scope 2 (emissioni indirette): rientrano in questa categoria le emissioni desunte dai consumi di energia elettrica acquistati dall'organizzazione

<sup>4</sup> Scope 3 (emissioni indirette): rientrano in questa categoria le altre emissioni indirette dovute all'attività dell'azienda, incluse quelle relative all'acquisto di beni e servizi

Fine Comunicato n.30037-7

Numero di Pagine: 4