

<p>Informazione Regolamentata n. 0118-22-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 18 Luglio 2023 19:52:09</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : ERG

Identificativo : 179373

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ERGN01 - Marescotti

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 18 Luglio 2023 19:51:58

Data/Ora Inizio
Diffusione : 18 Luglio 2023 19:52:09

Oggetto : Euro Medium Term Notes Programme

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.



Comunicato stampa

Euro Medium Term Notes Programme

Genova, 18 luglio 2023 - ERG S.p.A. ha perfezionato oggi il rinnovo del programma di emissioni di prestiti obbligazionari non convertibili a medio lungo termine (Euro Medium Term Notes Programme - EMTN) con un importo massimo complessivo di Euro 3.000 milioni (di cui Euro 1.600 milioni già emessi), a seguito di quanto approvato lo scorso 12 luglio 2023 dal Consiglio di Amministrazione.

Sempre in data odierna la *Commission de Surveillance du Secteur Financier* del Lussemburgo (CSSF) ha approvato il prospetto base del programma EMTN in ottemperanza al regolamento (EU) 2017/1129 ("Prospectus Regulation").

Il programma EMTN, della durata di un anno e rinnovabile a scadenza, prevede la possibilità di emettere uno o più prestiti obbligazionari non convertibili – anche sotto forma di *green bond* – che potranno essere ammessi alla negoziazione presso la Borsa del Lussemburgo, da collocarsi presso investitori qualificati operanti in Europa.

Il rinnovo del programma EMTN consentirà ad ERG di continuare a beneficiare della flessibilità offerta da questo strumento in caso di future emissioni di obbligazioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha rinviato a successive delibere l'approvazione delle singole emissioni di titoli nell'ambito del programma EMTN, nonché la definizione di termini, durata e condizioni.

Il prospetto del programma EMTN è disponibile sul sito internet di ERG (www.erg.eu).

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 ("Regolamento Prospetti") e da qualsiasi disposizione di legge o regolamento 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 18 luglio 2023, è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Media/Comunicati Stampa", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

Contatti:

ERG

Emanuela Delucchi Chief ESG, IR & Communication Officer – tel. + 39 010 2401806 – e-mail: edelucchi@erg.eu - ir@erg.eu

Anna Cavallarin Head of External Communication - tel. + 39 010 2401804 cell. + 39 3393985139 e-mail: acavallarin@erg.eu

Matteo Bagnara Head of Investor Relations - tel. + 39 010 2401423 – e-mail: ir@erg.eu
www.erg.eu - [@ergnow](https://twitter.com/ergnow)



Press Release

Euro Medium Term Notes Programme

Genoa, 18 July 2023 - ERG S.p.A. today finalised the renewal of the Euro Medium Term Notes Programme ("EMTN Programme") for a maximum total amount of Euro 3,000 million (of which Euro 1,600 million already issued), following the approval on 12 July 2023 by the Board of Directors.

Also today, the Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) approved the base prospectus of the EMTN Programme in compliance with Regulation (EU) 2017/1129 ("Prospectus Regulation").

The EMTN Programme, with a duration of one year and renewable upon expiration, provides for the possibility of issuing one or more non-convertible bonds – even as *green bonds* – that may be listed on the Luxembourg Stock Exchange, to be placed with qualified investors operating in Europe.

The renewal of the EMTN Programme will allow ERG to continue to benefit from the flexibility offered by this instrument in the event of future bond issues.

The Board of Directors has postponed to subsequent resolutions the approval of individual bond issues under the EMTN Programme, as well as the definition of terms, tenor and conditions.

The EMTN Programme prospectus is available on ERG's website (www.erg.eu).

The information disclosed in this announcement does not constitute nor form part of an offer to the public of financial products nor a solicitation of offers to purchase financial products in Italy pursuant to Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998. The documentation relating to the issuance of the securities is not or will not be approved by the National Commission for Companies and the Stock Exchange (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, "CONSOB") under applicable law. Therefore, the securities may not be offered, sold or distributed to the public in the Republic of Italy except to qualified investors as defined in Article 2 of Regulation (EU) No. 2017/1129 ("Prospectus Regulation") and any applicable provisions or regulations or in other circumstances which are exempted from the rules of the public offering, pursuant to Article 1 of the Prospectus Regulation, Article 100 of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, Article 34-ter of Consob Regulation No. 11971 of 14 May 1999 as amended from time to time, and the applicable Italian laws. This communication does not constitute an offer for sale of 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. No securities have been or will be registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act"), as amended, nor under any securities laws 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 under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and any applicable securities laws of the United States of America or any other jurisdiction.

This press release, issued on 18 July 2023, is available to the public on the Company's website (www.erg.eu) in the section "Media/Press releases", at the offices of Borsa Italiana S.p.A. and on the eMarket Storage authorised storage mechanism (www.emarketstorage.com).

Contacts:

ERG

Emanuela Delucchi Chief ESG, IR & Communication Officer – tel. + 39 010 2401806 – e-mail: edelucchi@erg.eu - ir@erg.eu

Anna Cavallarin Head of External Communication - tel. + 39 010 2401804 cell. + 39 3393985139 e-mail: acavallarin@erg.eu

Matteo Bagnara Head of Investor Relations - tel. + 39 010 2401423 – e-mail: ir@erg.eu
www.erg.eu - [@ergnow](https://twitter.com/ergnow)

Fine Comunicato n.0118-22

Numero di Pagine: 6