

Comunicato stampa

ADR: CONCLUSO CON SUCCESSO IL LANCIO DEL PRIMO GREEN BOND PER 300 MILIONI DI EURO

Fiumicino, 25 novembre 2020 – Si è concluso con successo, con richieste per oltre 12 volte l’offerta, il collocamento del primo Green Bond di Aeroporti di Roma, dedicato a investitori istituzionali.

Questa operazione riflette la determinazione di ADR di porre la Sostenibilità tra le priorità strategiche, insieme all’Innovazione ed all’eccellenza nella Qualità e Sicurezza, e l’impegno di posizionarsi come leader nelle attività di sviluppo e gestione aeroportuale con il minimo impatto ambientale. ADR prosegue nel percorso, già avviato nell’ultimo decennio, di costante riduzione di emissioni, di consumi di energia ed acqua potabile e di recupero e riciclo dei rifiuti, e conferma l’obiettivo Net Zero 2030, ovvero progressivamente annullare le proprie emissioni di CO₂. ADR è tra i pochi aeroporti al mondo ad avere emesso uno strumento *green* e si propone di confermare una politica finanziaria coniugata con impegni di sostenibilità anche per il prossimo futuro.

I *green projects*, finanziati attraverso l’operazione odierna, rientrano tra le categorie di interventi in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del Global Compact delle Nazioni Unite a cui il gruppo ha aderito quest’anno. Lo scalo di Fiumicino è stato tra i primi aeroporti al mondo ad adottare la risoluzione Net Zero 2030, per l’intero settore Aviation, ed è l’unico hub internazionale ad aver ricevuto il riconoscimento “*Sustainability Award*” delle Nazioni Unite per l’eccellente impegno per la sostenibilità nel creare valore sul piano economico, sociale e ambientale. Inoltre, il Leonardo da Vinci è appena stato nominato “Miglior aeroporto d’Europa” per il terzo anno consecutivo dall’Airport Council International per le misure di sicurezza e salute adottate nello scalo.

Per centrare il traguardo Net Zero 2030 si punta su progetti per la realizzazione in aeroporto di centrali fotovoltaiche multi MW e su infrastrutture per il trasporto a bassa emissione di carbonio, investendo in colonnine di ricarica elettrica e potenziando il *car sharing* elettrico per una mobilità nello scalo della Capitale sempre più pulita. Inoltre, nell’ottica di perseguire uno sviluppo infrastrutturale dell’aeroporto efficace e responsabile, ADR si concentra sulla realizzazione o ristrutturazione di edifici che rispondano agli stringenti requisiti di sostenibilità *Leed Gold* ed è tuttora impegnata su nuove proposte di sviluppo di lungo termine che assicurino una drastica riduzione del consumo di suolo. Il Gruppo è anche impegnato nella ricerca finalizzata a rendere disponibili nuovi carburanti a basso impatto ambientale per l’aviazione, per il futuro utilizzo di biocarburanti, *e-fuel* ed idrogeno nello scalo di Fiumicino.

“*Questa operazione - dichiara Marco Troncone, Amministratore Delegato della Società - è una pietra miliare nel percorso di ADR, tra i primi aeroporti al mondo ad assumere con decisione un impegno concreto sul piano della tutela ambientale e più in generale della Sostenibilità, valore portante della strategia di Gruppo. Siamo determinati ad uscire da questa crisi più forti e più pronti per le sfide del futuro, che richiedono soluzioni improntate all’innovazione ed alla piena compatibilità con le esigenze del nostro ecosistema. Il grande successo del collocamento del nostro primo green bond, in un momento drammatico per il trasporto aereo, conferma che questa è certamente la strada giusta*”.

Il Green Bond di ADR (rating BB+ per S&P, Baa3 per Moody’s, BBB- per Fitch), collocato per un importo di 300 milioni di euro, prevede il rimborso in un’unica soluzione a scadenza in data 2 febbraio 2029 ed una cedola a tasso fisso pari a 1,625% con prima data di pagamento 2 febbraio 2022 (*long coupon*). Il prezzo di emissione è stato fissato al 99,672% ed il rendimento effettivo a scadenza è pari all’1,668%. La data prevista per il regolamento dell’emissione è il 2 dicembre 2020.

La risposta degli investitori è stata estremamente positiva, con ordini superiori ai 3,6 miliardi di euro, caratterizzati da una significativa diversificazione geografica e con un’importante partecipazione di Investitori Socialmente Responsabili (“SRI”).

I proventi netti dell'emissione - effettuata nell'ambito del programma di emissioni obbligazionarie denominato "€1,500,000,000 Euro Medium Term Note Programme" - saranno utilizzati per finanziare e/o rifinanziare, in tutto o in parte, i c.d. *eligible green projects* che Aeroporti di Roma ha individuato in conformità ai c.d. "*Green Bond Principles*" pubblicati dall'ICMA – International Capital Market Association. Il Green Bond ADR sarà quotato sul mercato regolamentato della Borsa d'Irlanda (Euronext Dublin) con un *rating* atteso in linea con quello di ADR.

Al riguardo, si segnala che Aeroporti di Roma ha predisposto e pubblicato il proprio "*Green Financing Framework*" al fine di agevolare la trasparenza e gli impegni presi dalla società relativamente ai *green bond* (e ad eventuali *green loan*). Inoltre, ADR ha contestualmente istituito un *Green Finance Committee* per supervisionare l'implementazione del *Green Financing Framework* e il processo di allocazione dei proventi dei *green bonds*.

Il *Green Financing Framework* e la c.d. "*second party opinion*" relativa all'emissione in oggetto predisposta dall'esperto indipendente DNV-GL per questa emissione, sono a disposizione del pubblico sul sito internet di ADR <https://www.adr.it/green-financing-framework>

Per la realizzazione di questa operazione Aeroporti di Roma si è avvalsa, in qualità di *joint-bookrunners*, di Mediobanca e UniCredit, che hanno anche curato la strutturazione *green* dell'emissione, nonché di Barclays, Natixis e Gruppo Intesa. Per gli aspetti legali, ADR è stata assistita da Legance Avvocati Associati, mentre White & Case Milan ha assistito i *joint-bookrunners*.

Aeroporti di Roma, società del Gruppo Atlantia, gestisce e sviluppa gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino e svolge altre attività connesse e complementari alla gestione aeroportuale. Fiumicino 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 con oltre 240 destinazioni nel mondo raggiungibili da Roma, grazie alle circa 100 compagnie aeree operanti nei due scali. Nel 2019 l'Airports Council International Europe ha conferito al Leonardo da Vinci il premio "Best Airport 2019". Per il secondo anno consecutivo Fiumicino si è confermato al primo posto nella classifica dei 20 scali europei con oltre 25 milioni di passeggeri per qualità dei servizi, innovazione tecnologica, efficienza delle infrastrutture. Il premio si aggiunge al riconoscimento di Airports Council International World che, sempre nel 2019, per il terzo anno consecutivo ha assegnato al Leonardo da Vinci il premio "Airport Service Quality" come aeroporto più apprezzato in Europa tra gli hub con più di 40 milioni di passeggeri. La capacità di gestione di ADR è confermata anche dai riconoscimenti ricevuti nel corso del 2019 da Skytrax, la principale società internazionale di rating e valutazione del settore aeroportuale, che ha confermato le 4 stelle Skytrax ottenute da Fiumicino nel 2017.

DIREZIONE RELAZIONI ESTERNE E AFFARI ISTITUZIONALI

Ufficio stampa

+39 345 1283176 +39 335 1753281 +39 338 2098246

Stampa estera

+39 366 6029279 +39 348 2270950

pressoffice@adr.it

www.adr.it