

TERNA: RIFINANZIATA UNA LINEA DI CREDITO REVOLVING LEGATA A INDICATORI ESG PER 1,8 MILIARDI DI EURO

Roma, 21 marzo 2025 – Terna S.p.A. (“Terna”) ha sottoscritto oggi una *ESG-linked Revolving Credit Facility* per un importo complessivo di 1,8 miliardi di euro (la “Linea di Credito Rotativa”), volta a rifinanziare la *ESG-linked revolving credit facility* sottoscritta il 17 dicembre 2021 per un ammontare complessivo di 1,65 miliardi di euro.

La Linea di Credito Rotativa, strutturata in forma “committed”, revolving e *ESG-linked*, consiste nella modifica della precedente *revolving credit facility* del 2021, al fine di prevedere l'estensione della durata a 5 anni dalla data odierna, l'incremento dell'importo e la modifica degli indicatori 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: Unicredit, BNP Paribas, Banco BPM, Intesa San Paolo, Mediobanca, Banca Nazionale del Lavoro.

Unicredit ha agito in qualità di banca agente, svolgendo altresì 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 maggiormente l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità nella strategia finanziaria dell'azienda.

L'operazione consente a Terna di poter contare su una liquidità adeguata all'attuale livello di rating, rafforzando ulteriormente la propria struttura finanziaria a conferma del forte impegno del Gruppo nell'introduzione di un modello finalizzato a consolidare la sostenibilità come leva strategica per la creazione di valore per tutti i suoi stakeholder.