

Alia Multiutility: finanziamento da 965 milioni di euro (a favore di Alia e di Estra) per accelerare investimenti e transizione ambientale

- *L'operazione è destinata per un terzo al rifinanziamento parziale del debito esistente e per due terzi al sostegno del piano investimenti del Gruppo*
- *Passo strategico per consolidare la crescita di Alia Multiutility e rafforzarne la posizione come quinta multiutility per ricavi a livello nazionale*

Firenze, 4.3.2025 – **Alia Multiutility** ha concluso con successo un'operazione di finanziamento per un importo complessivo di **965 milioni di euro**, articolato in un finanziamento bancario multilinea a medio-lungo termine di 765 milioni di euro e un prestito obbligazionario di 200 milioni di euro.

Il **finanziamento bancario**, parzialmente assistito da garanzia Sace e strutturato in tre linee con durata massima di cinque anni, è stato messo a disposizione da un pool di primari istituti, che include Banca Monte dei Paschi di Siena, Bnl e Bnp Paribas, Cassa Depositi e Prestiti, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e UniCredit, che hanno agito come Global Coordinators e Bookrunners, e da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank – succursale di Milano e Crédit Agricole Italia S.p.A. in qualità di Bookrunner, con il supporto di Agenia per gli aspetti tecnico-industriali. Il **prestito obbligazionario** ('US Private Placement'), con durata decennale, è stato interamente sottoscritto da PGIM Private Capital, divisione di The Prudential Insurance Company of America. Per gli aspetti legali Alia è stata assistita da Bonelli Errede, mentre gli istituti finanziatori e l'obbligazionista sono stati assistiti rispettivamente da Chiomenti e da DLA Piper.

L'operazione, che vede direttamente coinvolte Alia SpA e Estra SpA come società beneficiarie del finanziamento, ha un duplice obiettivo: per circa un terzo è finalizzata al **refinanziamento del debito esistente**, mentre per i restanti due terzi è destinata al **sostegno del piano di investimenti del Gruppo**.

Si tratta di un passo fondamentale per consolidare la crescita di **Alia Multiutility** e rafforzare il processo di aggregazione alla base del progetto multiutility, che si fonda sullo sviluppo dei tre pilastri della **transizione verso un'economia circolare: gestione della risorsa idrica, energia e ambiente**. L'innovativa struttura contrattuale del finanziamento premia la solidità della struttura finanziaria e la virtuosità ambientale e sociale (ESG) del Gruppo, attraverso l'introduzione di un meccanismo (*ratchet*) che vincola il tasso di interesse (*spread*) al merito di credito (*rating*) e, a seguito dell'attivazione di un'opzione *sustainability-linked*, al conseguimento di obiettivi ESG.

‘Questo finanziamento rappresenta un **passaggio strategico fondamentale** per Alia Multiutility e permetterà l’accelerazione del piano industriale che ha tra gli obiettivi principali il rafforzamento delle infrastrutture e una maggiore efficienza operativa dei servizi ai cittadini del Centro Italia. L’obiettivo è **migliorare la qualità del servizio** e **contenere le tariffe**, riducendo la dipendenza da impianti terzi. Il supporto e la fiducia concessi da primari istituti finanziari italiani e internazionali confermano la **solidità della visione industriale del progetto**’, ha dichiarato **Alberto Irace**, ad di Alia Multiutility.

*Alia Multiutility, azienda con base in Toscana, costituisce un **player integrato** nei settori ambiente, energia e ciclo idrico. La società detiene circa il 40% delle quote di Estra (di cui ha ottenuto il controllo grazie al patto di sindacato con Coingas), il 58% di Publiacqua, il 19% di Acque Spa e il 31% di Toscana Energia. Il Gruppo, con oltre **1,9 miliardi** di fatturato consolidato, oltre 400 milioni di Ebitda e 3600 dipendenti, si attesta come quinta multiutility per ricavi a livello nazionale ed è impegnato nella realizzazione di un modello di sviluppo industriale che coniuga **innovazione** e **sostenibilità**, con l’obiettivo di supportare la transizione energetica e ambientale, contribuendo alla crescita sostenibile del territorio e alla creazione di valore per la comunità.*