

CAP HOLDING COLLOCA CON SUCCESSO UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SUSTAINABILITY-LINKED DA 105 MILIONI DI EURO

Milano, 5 dicembre 2023 – Cap Holding S.p.A. (“Cap Holding” o la “Società”), ha perfezionato il collocamento di un prestito obbligazionario Sustainability-Linked non convertibile pari ad EUR 105 milioni, interamente sottoscritto da con Pricoa Private Capital, società il ramo di private debt del gruppo statunitense di PGIM, INCInc., asset manager del gruppo statunitense Prudential Financial, Inc.. Le obbligazioni sono interamente sottoscritte da PGIM Inc, e quotate sul mercato regolamentato irlandese.

I titoli hanno una scadenza di 14 anni e pagano una cedola semestrale del 5,10 per cento.

Questa operazione rappresenta il primo prestito obbligazionario US Private Placement in formato Sustainability-Linked la cui cedola è legata alla riduzione di emissioni di gas serra Scope 1, 2 e 3, come definiti dal Sustainability-Linked Financing Framework pubblicato da Cap Holding a Dicembre 2023.

In particolare, Cap Holding si impegna a ridurre le proprie emissioni di gas serra come segue:

- Scope 1 e 2: -42% nel 2030 vs. 2021
- Scope 3: -25% nel 2030 vs. 2021

I proventi dell’emissione saranno utilizzati dalla Società per i propri scopi societari generici ed in particolare per sostenere gli investimenti previsti dal piano industriale per il servizio idrico integrato.

“L’operazione riafferma l’impegno di Cap Holding sulla sostenibilità, con particolare riferimento agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra del Gruppo” – afferma Alessandro Russo, Amministratore Delegato di Cap Holding. “Questo nuovo strumento Sustainability-Linked ci consentirà di perseguire con maggiore determinazione dei target specifici particolarmente importanti per il nostro Gruppo, che ci vedono impegnati già da tempo con numerose iniziative, in linea con le strategie di sostenibilità del nostro piano industriale. La partecipazione di Pricoa, uno dei più importanti attori sul mercato dei capitali, dimostra inoltre l’ottima considerazione di cui gode Cap Holding grazie a questo importante contributo, che permetterà alla Società di agire prontamente per cogliere le migliori opportunità di investimento in coerenza con i propri obiettivi di sostenibilità”.

Nel contesto dell'operazione, Mediobanca ha supportato la società in qualità di Sole Arranger del prestito obbligazionario e di Sole Structuring Advisor del Sustainability-Linked Financing Framework, lo studio legale Simmons e Simmons ha assistito la società per tutti i relativi aspetti legali e fiscali”