

COMUNICATO STAMPA

Leonardo: rinegoziata con successo la linea di credito ESG-linked, circa tre volte oversubscribed

- Elevata *oversubscription* a conferma dell'apprezzamento del mercato bancario per Leonardo
- Riduzione del 30% del margine rispetto alla esistente linea di credito, con associato risparmio di oneri finanziari, ed estensione della scadenza al 2030
- Valorizzato il rafforzamento del credit rating di Leonardo da parte delle tre principali Agenzie di Rating
- Inclusi nuovi indicatori ESG, in linea con la strategia di sostenibilità del Gruppo

Roma, 07/10/2025 – Leonardo ha sottoscritto una nuova linea di credito revolving con un pool di banche internazionali e nazionali.

La *ESG-linked Revolving Credit Facility* sottoscritta è di importo pari a € 1,8 miliardi ed ha una durata di 5 anni.

La nuova linea di credito sostituisce la *ESG-linked Revolving Credit Facility* esistente, riducendo del 30% il margine ed estendendo la durata fino al 2030.

Le condizioni economiche negoziate riflettono il percorso di rafforzamento del merito di credito del Gruppo, riconosciuto come solido Investment Grade da parte delle tre principali Agenzie di Rating.

In linea con la strategia di sostenibilità e con il sistema di incentivazione di Leonardo, la linea di credito integra due obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 dirette e indirette di Gruppo.

I parametri ESG selezionati contribuiscono ad inserire la *Revolving Credit Facility* ("RCF") nel quadro delle fonti di finanziamento sostenibili di Leonardo che rappresentano circa i 2/3 del totale delle fonti disponibili.

Roberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale, ha commentato: *"In linea con la strategia finanziaria del Gruppo, la sottoscrizione della nuova linea di credito ci consente di mantenere una significativa posizione di liquidità, riducendone i costi. Gli upgrade di credit rating conseguiti nel corso del 2025 hanno sostenuto la nostra proposta di rinegoziazione della RCF che ha riscontrato ampia adesione da parte delle banche. Inoltre, la conferma dei contenuti ESG ribadisce il nostro impegno per la sostenibilità e la nostra fiducia nella strategia perseguita"*.

L'elevato numero di controparti, 26 banche, e l'*oversubscription* di circa 5 miliardi di euro confermano il successo dell'operazione, il supporto del mercato bancario per Leonardo e l'apprezzamento per il Piano Industriale del Gruppo.

Le banche del pool che hanno sottoscritto la facility sono:

- *Mandated Lead Arrangers e Bookrunners:* Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Milan Branch, Banco BPM S.p.A., Banco Santander S.A / Banco Santander S.A., Milan Branch, Bank of America Europe DAC, BNP Paribas, Italian Branch / Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., BPER Banca S.p.A., CaixaBank, S.A., Succursale in Italia, Commerzbank Aktiengesellschaft Filiale di Milano, Crédit Agricole Corporate



and Investment Bank – Milan Branch, Deutsche Bank Luxembourg S.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Société Générale - Milan Branch and UniCredit S.p.A..

- **Lead Arrangers:** Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Industriel et Commercial, Citibank N.A., London Branch / Citibank Europe PLC, HSBC Continental Europe, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., MUFG Bank, Ltd., Milan Branch and NatWest Markets N.V..
- **Co-Arrangers:** Banca Passadore & C. S.p.A., Banca Popolare di Sondrio S.p.A., Bank of China LTD., Milan Branch, JP Morgan SE / JPMorgan Chase Bank, N.A., Milan Branch, Morgan Stanley AG and SMBC Bank EU AG Milan Branch.

Credit Agricole e BNP Paribas hanno svolto il ruolo di *ESG Coordinators*. Unicredit ha assunto il ruolo di *Documentation Agent* mentre Intesa Sanpaolo S.p.A. assumerà il ruolo di *Facility Agent*.

Ai fini dell'operazione, Leonardo è stato assistito da Legance e il pool di banche da Clifford Chance quali consulenti legali.

Leonardo è un gruppo industriale internazionale, tra le principali realtà mondiali dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza (AD&S). Con oltre 60mila dipendenti nel mondo, opera per la sicurezza globale attraverso i settori degli Elicotteri, Elettronica, Aeronautica, Cyber & Security e Spazio, ed è partner dei più importanti programmi internazionali come Eurofighter, JSF, NH-90, FREMM, GCAP e Eurodrone. Leonardo dispone di rilevanti capacità produttive in Italia, Regno Unito, Polonia e USA, e si avvale anche di società controllate, joint venture e partecipazioni, tra cui Leonardo DRS (71,6%), MBDA (25%), ATR (50%), Hensoldt (22,8%), Telespazio (67%), Thales Alenia Space (33%) e Avio (28,7%). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2024 Leonardo ha registrato nuovi ordini per 20,9 miliardi di euro, con un portafoglio ordini di 44,2 miliardi di euro e ricavi consolidati per 17,8 miliardi di euro. Inclusa anche nell'indice MIB ESG, l'azienda fa parte dal 2010 dei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).

