

COMUNICATO STAMPA

Leonardo: sottoscritta una linea di credito Term Loan ESG-linked

- **La nuova facility ha un importo pari a 600 milioni di euro, con scadenza nel 2027**
- **La finanza "sostenibile" rappresenta oggi ca. il 50% del totale delle fonti di finanziamento a disposizione del Gruppo**

Roma, 20/12/2021 – Leonardo ha sottoscritto oggi, con un club di banche nazionali ed internazionali, una linea di credito Term Loan ESG-linked di importo pari a € 600 milioni, con una durata di 5 anni e con scadenza ad inizio 2027, finalizzata al rimborso di un prestito obbligazionario in scadenza a gennaio 2022. La linea di credito si lega a specifici indicatori ESG – inclusi nella Revolving Credit Facility ESG-linked (RCF-ESG) sottoscritta lo scorso 7 ottobre -, tra cui la riduzione delle emissioni di CO2 attraverso l'eco-efficienza dei processi industriali e la promozione dell'occupazione femminile con lauree nelle discipline STEM.

I suddetti parametri ESG contribuiscono inoltre al raggiungimento dei Sustainable Development Goals (SDG) che sono alla base di circa il 50% degli investimenti del Gruppo.

Il raggiungimento degli obiettivi legati agli indicatori ESG attiverà, inoltre, un meccanismo di aggiustamento del margine applicato alla linea di credito.

Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, ha commentato: *“Con la sottoscrizione di questa linea di credito, il 50% delle fonti di finanziamento di Leonardo è ESG-linked a conferma del nostro impegno per la sostenibilità, parte integrante del Piano Industriale e del sistema di incentivazione di Leonardo, e per la finanza sostenibile. Le condizioni di mercato di assoluto interesse ci hanno indotto a sottoscrivere questa linea di credito al fine di rimborsare un prestito obbligazionario in scadenza, un ulteriore passo avanti nella strategia finanziaria disciplinata del Gruppo.”*

Il nuovo Term Loan è stato sottoscritto dalle seguenti banche:

- **Mandated Lead Arrangers e Bookrunners:** Banco BPM, BNP Paribas (BNL Lender), BPER Banca Corporate & Investment Banking, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo (IMI - Corporate & Investment Banking Division), UniCredit

UniCredit ha assunto il ruolo di Documentation Agent mentre Intesa Sanpaolo (IMI - Corporate & Investment Banking Division) assumerà il ruolo di Facility Agent.

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

Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime società al mondo nell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale azienda industriale italiana. Organizzata in cinque divisioni di business, Leonardo vanta una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito, Polonia e USA dove opera anche attraverso società controllate come Leonardo DRS (elettronica per la difesa) e alcune joint venture e partecipazioni: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space e Avio. Leonardo compete sui più importanti mercati internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Electronics; Cyber Security e Spazio). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2020 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 13,4 miliardi di euro e ha investito 1,6 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. L'azienda dal 2010 è all'interno dei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), confermandosi anche nel 2021 tra le aziende leader globali nella sostenibilità.

Ufficio stampa

Tel +39 0632473313

leonardopressoffice@leonardocompany.com

Investor Relations

Tel +39 0632473512

ir@leonardocompany.com

leonardocompany.com