

COMUNICATO STAMPA/PRESS RELEASE

VERITAS S.P.A. ANNUNCIA IL *PRICING* DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SUSTAINABILITY-LINKED PER EURO 100.000.000

Venezia, 27 novembre 2020 – Veritas S.p.A. (“**Veritas**”) annuncia l’avvenuto *pricing* del proprio prestito obbligazionario, non convertibile e non subordinato di euro 100.000.000 con tasso 3,250% e scadenza nel 2027 (si veda il precedente comunicato stampa del giorno 8 ottobre 2020) (le “**Obbligazioni**”).

Sempre in data odierna il consigliere delegato dott. Marco Bordignon ha determinato, in forza di delega concessa dal consiglio di amministrazione con delibera del giorno 8 ottobre 2020, i termini e le condizioni puntuali delle Obbligazioni, ivi incluso il prezzo di seguito indicato.

Il prezzo di emissione delle Obbligazioni è del 100% del valore nominale e le Obbligazioni matureranno interessi a un tasso annuo del 3,250% annuo, pagabile annualmente in via posticipata il 9 dicembre di ogni anno, soggetto a un possibile aumento del 0,10% annuo in relazione a uno qualsiasi dei periodi di interesse dal 2024 al 2027 nel caso in cui la società non ottenga un *rating* o un punteggio ESG di livello predeterminato.

Le Obbligazioni hanno una durata di 7 anni e sono soggette a una opzione *put* esercitabile dagli Obbligazionisti in caso di cambio di controllo o di determinati eventi legati alla perdita delle concessioni chiave.

I proventi dell'emissione delle Obbligazioni saranno utilizzati da Veritas per il finanziamento di nuovi investimenti per la crescita del Gruppo, da effettuarsi in accordo con il piano di investimenti della società.

Il regolamento delle Obbligazioni è previsto entro il 9 dicembre 2020 e Veritas ha richiesto l'ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione sul mercato regolamentato di Euronext Dublino con effetto dalla data di emissione delle stesse.

VERITAS S.P.A. ANNOUNCES PRICING OF ITS EURO 100,000,000 SUSTAINABILITY-LINKED BOND

Venice, November 27, 2020 – Veritas S.p.A. (“**Veritas**”) announces the pricing of its non-convertible and unsubordinated Euro 100,000,000, 3.250 per cent. Notes due 2027 (see previous press release published on 8 October 2020) (the “**Notes**”).

Therefore, by written resolution of director Mr Marco Bordignon, Veritas has defined, pursuant to the powers delegated by the company’s board of directors’ resolution dated 8 October 2020, the terms and conditions of the Bonds, including the pricing mentioned below.

The issue price of the Notes is 100% of their principal amount and they bear interest at an annual rate of 3.250% per annum, payable yearly in arrears on 9 December each year, subject to a possible step-up to 0.10% per annum in relation to any of the interest periods from 2024 to 2027 in the event that the company does not obtain an ESG rating or score at certain predetermined levels.

The Notes have a duration of 7 years, subject to a put option exercisable by Noteholders in the event of a change of control or certain events related to the loss of Veritas’ key concessions.

The proceeds of the issue of the Notes will be used by Veritas for the financing of new investments for the growth of the Group, to be made in accordance with the company’s investment plan.

Settlement of the Notes is due to take place by 9 December 2020 and Veritas has applied for admission of the Notes to trading on the regulated market of Euronext Dublin with effect from their issue date.

UniCredit Bank AG ha agito quale *Lead Manager* e *Sole Bookrunner* nell'emissione delle Obbligazioni, mentre UniCredit S.p.A. ha agito in qualità di *ESG Structuring Advisor*.

Il testo della determina sarà messo a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppoveritas.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage consultabile sul sito www.emarketstorage.com.

Contatti:

Direzione Generale

Tel.: +39 041 7291773

e-mail: presidenza@gruppoveritas.it

Direzione Finanza e Controllo di Gruppo

Tel.: +39 041 7293011

e-mail: dir.finanze@gruppoveritas.it

Indirizzo internet: www.gruppoveritas.it

* * *

Veritas S.p.A., fondata nel 2007, è una società per azioni a capitale interamente pubblico, tra le prime 10 aziende nazionali nell'erogazione di servizi idrici integrati e ambientali. Opera nell'area metropolitana di Venezia e nella provincia di Treviso. Forte dei suoi 3.000 dipendenti, è la prima *multiutility* pubblica del Veneto.

Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non

UniCredit Bank AG has acted as *Lead Manager* and *Sole Bookrunner* in connection with the issue of the Notes, while UniCredit S.p.A. acted as *ESG Structuring Advisor*.

Copy of the director's written resolution will be made available to the public within the terms established by current legislation at the company's head office, on the company's website www.gruppoveritas.it and on the eMarket Storage authorized storage mechanism on the website www.emarketstorage.com.

Contacts:

General Management

Phone no.: +39 041 7291773

e-mail: presidenza@gruppoveritas.it

Group Finance and Control Department

Phone no.: +39 041 7293011

e-mail: dir.finanze@gruppoveritas.it

Website address: www.gruppoveritas.it

* * *

Veritas S.p.A., founded in 2007, is a joint stock company entirely owned by public entities and is among the top 10 Italian companies operating in the provision of integrated environmental and water services. Veritas S.p.A. operates in the metropolitan area of Venice and in the province of Treviso. Veritas S.p.A., with its 3,000 employees, is the first public multi-utility company in Veneto.

This press release and the information it contains do not constitute or form part of a public offer of financial products, nor a solicitation of offers to purchase financial products, and no offer will be made to sell such products in any jurisdiction in which such an offer or sale is contrary to applicable law. In some jurisdictions, distribution of this press release may be contrary to applicable law. This press release does not constitute an offer to sell financial products in the United States of America or any other jurisdiction in which such an offer or sale is prohibited, and may not be published or distributed, directly or indirectly, in such jurisdictions. The financial products mentioned in this press release have



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas in gruppoveritas

potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 2, lett. (d), del Reg. (UE) 2017/1129. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB.

not been, and will not be, registered under the United States of America Securities Act of 1933, as amended; such products cannot be offered or sold in the United States of America without registration or an exemption from the application of registration obligations. This press release does not constitute an offer to the public of financial products in Italy pursuant to Art. 2, lett. (d), of Regulation (EU) 2017/1129. The documentation relating to the offer has not been/will not be submitted to CONSOB for approval.

