

COMUNICATO STAMPA/PRESS RELEASE

VERITAS CONCLUDE CON SUCCESSO IL LAN- CIO DELL'EMISSIONE DI UN PRESTITO OB- BLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE SU- STAINABILITY-LINKED PER 100 MILIONI DI EURO

Venezia, 9 dicembre 2020 – Veritas S.p.A. (“**Veritas**”) comunica di aver lanciato con successo, in data odierna, l’emissione di un prestito obbligazionario, non convertibile e non subordinato *sustainability-linked* di euro 100.000.000 con tasso 3,250% e scadenza nel 2027, destinato esclusivamente a investitori istituzionali (si vedano anche i precedenti comunicati stampa in data 8 ottobre 2020 e 27 novembre 2020). Il relativo prospetto informativo è stato approvato dalla Banca Centrale d’Irlanda ed è stato pubblicato sul sito internet di *Euronext Dublin* (www.ise.ie).

Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di euro 100.000, sono state collocate ad un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale e matureranno interessi a un tasso annuo del 3,25% 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 quotate sul mercato regolamentato *Euronext Dublin*.

I proventi dell’emissione del prestito obbligazionario 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.

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*. Lo studio legale Gianni & Origoni

VERITAS SUCCESSFULLY CLOSES THE ISSU- ANCE OF ITS EURO 100,000,000 NON-CON- VERTIBLE SUSTAINABILITY-LINKED BONDS

Venice, December 9, 2020 – Veritas S.p.A. (“**Veritas**”) has announced that today has completed the issuance of its non-convertible and unsubordinated Euro 100,000,000, 3.250 per cent. sustainability-Linked Notes due 2027, to be offered to institutional investors only (see previous press releases published on October 8, 2020 and November 27, 2020). The relevant Prospectus has been approved by the Central Bank of Ireland and has been published on the website of the Euronext Dublin (www.ise.ie).

The bonds, which have a minimum denomination of Euro 100,000, have been placed at an issue price of 100% of the principal amount and bear interest at an annual rate of 3.25% 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 and have been listed on the regulated market of Euronext Dublin.

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.

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

ha assistito il *Lead Manager*, mentre Veritas si è avvalsa dell'assistenza dello studio legale Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP.

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 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

turing Advisor. Gianni & Origoni has acted as legal advisor to the Lead Manager and Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP to Veritas.

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 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



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 gruppoveritas

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.

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.

