

Mundys ha lanciato un Sustainability-Linked Bond da 500 milioni di euro

Roma, 23 settembre 2025 – Mundys SpA ha completato con successo l'emissione di un nuovo Sustainability-Linked Bond da 500 milioni di euro con scadenza a 6 anni, confermando il forte impegno ad integrare la sostenibilità nella propria strategia di finanziamento.

La nuova emissione è parte della strategia di Mundys di ottimizzazione delle scadenze di debito, mantenendo una forte struttura finanziaria.

Di seguito le principali condizioni per la nuova emissione:

- Rating atteso dell'emissione: Ba1 (Moody's) / BB+ (S&P) / BB+ (Fitch);
- Importo: 500 milioni di euro;
- Durata: 6 anni;
- Cedola fissa: 3,70% (risultante in uno *yield* finale di circa il 3,50%, grazie al beneficio derivante dai contratti di *interest rate swap* di *pre-hedging* in essere);
- Caratteristiche SLB: *Premium Payment* per un ammontare massimo cumulato pari allo 0,75% in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi (KPI 1 *Condition*, KPI 2 *Condition* e KPI 3 *Condition*), previsti nella documentazione contrattuale del Programma EMTN. Tutti i KPI sono volti a misurare i progressi della *roadmap* di decarbonizzazione del Gruppo entro il 2030.

Di seguito i particolari:

KPI 1: Riduzione delle emissioni assolute di GHG, Scope 1 e 2, del 50% entro il 2030 (baseline 2019)

KPI 2: Riduzione dell'intensità delle emissioni GHG Scope 3 da beni e servizi acquistati (tCO₂e per milione di km) del 22% entro il 2030 (2019 baseline)

KPI 3: Riduzione delle emissioni di GHG Scope 3 per passeggero (Aircrafts' Landing & Take-off) dell'aeroporto di Fiumicino del 18,9% nel 2030 (2024 baseline)

Il nuovo Sustainability-Linked Bond, destinato agli investitori qualificati, è stato quotato sul mercato regolamentato di Euronext Dublin, nell'ambito dell'attuale Euro Medium Term Note Programme di Mundys, aggiornato il 13 giugno 2025 con l'approvazione del Prospetto di Base da parte della Central Bank of Ireland e oggetto di successivo supplemento in data 19 settembre 2025, e basato sul Sustainability-Linked Financing Framework in essere.

Mundys ha nominato BNP Paribas, BofA Securities e Crédit Agricole in qualità di Global Coordinators e Active Bookrunners, Banca Akros, Barclays, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, RBC Capital Markets e UniCredit quali Active Bookrunners, e BPER Corporate & Investment Banking, J.P. Morgan, SMBC e Société Générale quali Other Bookrunners.

DA NON DIVULGARE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O A QUALUNQUE PERSONA DOMICILIATA O RESIDENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O A QUALUNQUE U.S. PERSON (COME DEFINITA NEL REGULATION S DEL SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO) O IN QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE O A QUALUNQUE PERSONA DOMICILIATA O RESIDENTE IN QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLECITO DISTRIBUIRE IL PRESENTE DOCUMENTO.

DISCLAIMER

Il presente comunicato stampa non è un'offerta per l'acquisto delle obbligazioni negli Stati Uniti d'America. I titoli non sono stati, e non saranno, registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act") ovvero ai sensi di qualsiasi altra regolamentazione finanziaria in ciascuno degli Stati Uniti d'America o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte delle competenti autorità o comunque vietata ai sensi di legge.

I titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America a, o per conto o a beneficio di una U.S. Person (come definita nel Regulation S del Securities Act), salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act ovvero in presenza di un'esenzione applicabile ai sensi del Securities Act.

Il presente comunicato non rappresenta un'offerta di vendita, né una sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari. Nessuna azione è stata, né sarà intrapresa al fine di permettere un'offerta pubblica delle obbligazioni in qualsiasi giurisdizione, inclusa l'Italia.

Il presente comunicato non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, né i suoi contenuti potranno essere riprodotti negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e in qualsiasi altra giurisdizione in cui la distribuzione o la pubblicazione sia vietata.

Mundys S.p.A.