

**COLLOCATO CON SUCCESSO UN NUOVO FINANZIAMENTO
SCHULDSCHEIN SUSTAINABILITY-LINKED DA €200 MILIONI BEN
OLTRE IL TARGET, PER IL RIMBORSO ANTICIPATO DI LINEE
ESISTENTI INCLUSO IL PRESTITO ESG-LINKED 2019, OTTIMIZZANDO
IL COSTO MEDIO DEL DEBITO**

- **Il finanziamento comprende due tranche con scadenze di tre e cinque anni, per un importo totale di €200 milioni, che supera ampiamente l'ammontare target iniziale**
- **Ulteriore importante operazione finanziaria legata al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ del Gruppo, che segue l'emissione del Sustainability-Linked Bond ad ottobre 2023**

Milano, 16 luglio 2024 – MAIRE (MAIRE.MI) ha effettuato con successo il collocamento di un nuovo finanziamento di €200 milioni nel formato Schuldschein Sustainability-Linked (collocamento privato regolato dalla legge tedesca).

Il finanziamento senior non garantito comprende due tranche con scadenze di tre e cinque anni, entrambe principalmente a tassi di interesse variabili. Il margine applicabile sull'Euribor a 6 mesi sarà di 1,70% e 1,95% rispettivamente per le tranche a tre e cinque anni. Lo strumento prevede inoltre un meccanismo di pricing legato al raggiungimento di specifici obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ del Gruppo, in conformità con il Sustainability-Linked Financing Framework adottato a settembre 2023¹.

I proventi saranno destinati al sostegno del fabbisogno finanziario della società, principalmente al rimborso anticipato di linee esistenti, incluso il prestito Schuldschein ESG-Linked sottoscritto a dicembre 2019 per un importo nominale residuo di €55 milioni. Nei prossimi mesi è inoltre previsto il rimborso di ulteriori linee di finanziamento bancarie, con l'obiettivo di ottimizzare il costo medio del debito del Gruppo.

A seguito della forte domanda da parte degli investitori, l'ammontare target iniziale è stato ampiamente superato e i tassi di interesse sono stati fissati nella parte bassa della fascia di prezzo. Il finanziamento è stato collocato presso banche e istituzioni finanziarie internazionali prevalentemente europee, asiatiche e medio-orientali, ed ha anche ricevuto il supporto di Cassa Depositi e Prestiti.

Commerzbank, Credit Agricole “CIB” e Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) hanno agito in qualità di arranger. Credit Agricole “CIB” ha agito da sustainability coordinator e Commerzbank come paying agent.

¹ Il finanziamento prevede un incremento del margine nel caso in cui i seguenti obiettivi di decarbonizzazione stabiliti nel Sustainability-Linked Financing Framework non vengano raggiunti entro il 31 dicembre 2025: (i) riduzione del 35% delle emissioni dirette e indirette di CO₂ del Gruppo MAIRE (Emissioni GHG Scope 1 e Scope 2) rispetto al 2018; (ii) riduzione del 9% delle emissioni di CO₂ dei fornitori del Gruppo MAIRE, intesa come Intensità delle Emissioni GHG Scope 3 relative ai beni e servizi tecnologici acquistati, misurata come tonnellate di CO₂ in relazione al valore aggiunto, rispetto al 2022.



Fabio Fritelli, Group CFO, ha commentato: “Siamo lieti del successo del collocamento di questo finanziamento Schuldschein legato alla sostenibilità, che è stato accolto con un forte interesse da parte degli investitori. Dopo l'emissione del Sustainability-linked Bond di alcuni mesi fa, il continuo apprezzamento da parte del mercato sottolinea la fiducia nella solidità finanziaria e nell'impegno di MAIRE per una crescita sostenibile.”

MAIRE S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano (ticker “**MAIRE**”), è a capo di un gruppo di ingegneria che sviluppa e implementa tecnologie innovative per i fertilizzanti, l'idrogeno e la carbon capture, i carburanti ed i prodotti chimici, ed i polimeri. Opera a livello globale con soluzioni tecnologiche sostenibili e soluzioni integrate di ingegneria e costruzione per guidare l'evoluzione dell'industria verso la decarbonizzazione. MAIRE crea valore in circa 45 paesi e conta su circa 8.300 dipendenti, supportati da oltre 20.000 persone coinvolte nei suoi progetti nel mondo. Per maggiori informazioni: www.groupmaire.com

Group Media Relations

Carlo Nicolais, Tommaso Verani
Tel +39 02 6313-7603
mediarelations@groupmaire.com

Investor Relations

Silvia Guidi
Tel +39 02 6313-7823
investor-relations@groupmaire.com