

## **Il C.d.A. di IREN S.p.A. ha deliberato la fornitura dei mezzi finanziari a TRM - Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A. finalizzata al rimborso anticipato del Project Financing.**

Reggio Emilia, 21 novembre 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A., ha deliberato in data 14 novembre 2016 la disponibilità a finanziare TRM - Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A., società indirettamente controllata da IREN S.p.A., il rimborso anticipato volontario del *project financing* originariamente di massimi 413 milioni di euro e con debito residuo al 31 dicembre 2016 pari a 309,5 milioni di euro. Analoga decisione è stata assunta dagli organi sociali di TRM S.p.A. nella medesima data. Il contratto concernente il *project financing* era stato stipulato il 29 ottobre 2008 per finanziare la costruzione e gestione del termovalorizzatore, a servizio dell'area metropolitana torinese, di cui la società è proprietaria.

Il rimborso anticipato volontario del suddetto *project financing* è sottoposto alla condizione sospensiva legata alla ricezione, entro il 15 dicembre 2016, di una dichiarazione da parte della banca controparte nello strumento derivato in essere, di rinunciare ad esercitare qualsiasi diritto e/o facoltà di recesso o di risoluzione del medesimo derivato o a domandare, sul presupposto del rimborso anticipato volontario del finanziamento, il pagamento di qualsiasi somma. La stipula del contratto definitivo del finanziamento infragruppo tra IREN S.p.A. e TRM S.p.A. è condizionata alla medesima circostanza.

Le condizioni previste per il rifinanziamento da parte di IREN S.p.A. verso TRM - Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A. sono in linea con quelle dell'attuale *project financing* ed è prevista la surrogazione di IREN S.p.A. nei diritti delle banche finanziatrici del *project financing*. L'operazione qui delineata avrà effetti positivi finanziari e gestionali sulla società consolidata e su quella consolidante. In particolare, IREN S.p.A. ritiene che sotto il profilo finanziario le due società trarranno benefici dall'impiego della liquidità della capogruppo a sostegno delle esigenze finanziarie di TRM S.p.A., in sostituzione delle risorse messe a disposizione di TRM S.p.A. dalle banche finanziatrici, con impatti positivi sulla propria posizione finanziaria lorda e sugli oneri finanziari netti.

L'operazione sopra delineata costituisce un'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, non rientrante nell'esenzione prevista dall'articolo 6 Regolamento Interno approvato dal Consiglio di Amministrazione di IREN, interessando TRM, soggetto nel quale il Comune di Torino (parte correlata di IREN S.p.A.) ha un interesse significativo.