



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.

COMUNICATO STAMPA

Emissione di un prestito obbligazionario a valere sul programma EMTN per euro 435 milioni

Milano, 21 febbraio 2017 – 2i Rete Gas S.p.A. ha lanciato il collocamento di un prestito obbligazionario a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da euro 3,5 miliardi per un ammontare complessivo pari ad euro 435 milioni in linea capitale, da collocarsi esclusivamente presso investitori istituzionali.

I proventi netti rivenienti da tale prestito obbligazionario saranno impiegati per estinguere anticipatamente una quota parte dei prestiti obbligazionari denominati “€750,000,000 1.75 per cent. Notes due 16 July 2019” (ISIN: XS1088274169) e “€540,000,000 1.125 per cent. Notes due 2 January 2020” (ISIN: XS1144492532), ciascuno oggetto dell’offerta di riacquisto promossa dalla Società in data 14 febbraio che è condizionata, tra l’altro, al regolamento dell’emissione in discorso.

Detto prestito, che ha fatto registrare una domanda complessiva di circa 1,6 miliardi di euro, avrà le seguenti caratteristiche: euro 435 milioni, scadenza agosto 2026, spread di 112 bps sul tasso mid-swap e cedola 1,75%.

Il regolamento è atteso per il 28 febbraio p.v. subordinatamente alla stipula della relativa documentazione contrattuale e al soddisfacimento delle condizioni sospensive all’emissione.

Le obbligazioni avranno un taglio unitario minimo di 100.000 euro, saranno quotate presso il mercato regolamentato gestito dalla Borsa dell’Irlanda (*Irish Stock Exchange*) e saranno disciplinate dalla legge inglese.

Il collocamento del prestito obbligazionario è curato da Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Merrill Lynch International, Société Générale e UniCredit Bank AG, in qualità di *joint lead managers*.

È previsto che ai titoli rappresentativi del prestito obbligazionario sia assegnato un *rating* da parte di Moody’s e Standard&Poor’s.

“Sono molto soddisfatto del successo di questo esercizio di Liability Management sia in termini di alta adesione all’offerta di riacquisto sia per l’interesse degli attuali e di nuovi qualificati investitori verso la nuova emissione – dichiara Michele De Censi, Amministratore Delegato di 2i Rete Gas –. L’esercizio di Liability Management rappresenta un importante passo per l’incremento della durata media del debito riducendo l’esposizione per le scadenze più brevi con un ottimo pricing”.

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 costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

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.