

NON PER LA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE.

COMUNICATO STAMPA

Pieno successo per la prima emissione obbligazionaria di 2i Rete Gas da 1 miliardo e 350 milioni a valere sul programma EMTN, con richieste pari a circa 3 miliardi di Euro

Milano, 9 luglio 2014 – In data odierna 2i Rete Gas SpA (*rating* BBB per Standard & Poor's, Baa2 per Moody's), secondo operatore italiano della distribuzione gas, controllato da F2i e Ardian, ha concluso con pieno successo il collocamento di un'emissione obbligazionaria per un importo complessivo di 1 miliardo e 350 milioni di Euro in attuazione del piano Euro Medium Term Notes (EMTN) da 3,0 miliardi di Euro deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 giugno.

L'operazione, preceduta da un roadshow internazionale conclusosi ieri che ha toccato Londra, Milano, Amsterdam, Francoforte e Parigi, ha fatto registrare una domanda complessiva di circa 3 miliardi di Euro con un'elevata qualità e un'ampia diversificazione geografica degli investitori, aspetti di grande soddisfazione per un emittente al debutto.

L'emissione di oggi è a tasso fisso ed è articolata in due tranche, di cui 750 milioni di Euro della durata di 5 anni e 600 milioni di Euro della durata di 10 anni, con un costo medio ponderato di 2,327%.

L'emissione è finalizzata al rifinanziamento del debito bancario esistente in scadenza nel 2018, in un'ottica di ottimizzazione della struttura finanziaria, di miglioramento del costo del capitale e di allungamento della durata media del debito.

Le obbligazioni, destinate esclusivamente a investitori istituzionali dell'Euromercato, hanno un taglio unitario minimo di 100.000 Euro e sono disciplinate dalla legge inglese.

La data di regolamento è stata fissata per il 16 luglio 2014. Da tale data le obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della borsa irlandese, dove è stato depositato il prospetto informativo.

L'operazione di collocamento è stata curata da Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Mediobanca e UniCredit in qualità di *Joint Lead Managers and Bookrunners*.

2i Rete Gas è stata assistita dallo Studio Legale Associato ad Ashurst LLP, dallo Studio fiscale Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi e Associati e da Leonardo & Co quale Advisor Finanziario mentre i *Joint Lead Managers and Bookrunners* sono stati assistiti dallo Studio Legale Linklaters.

E' previsto che Standard & Poor's e Moody's attribuiscono all'emissione un *rating* rispettivamente pari a BBB e Baa2.

Di seguito i dettagli dell'operazione:

Prima tranche: 750 milioni di Euro con scadenza 16 luglio 2019, cedola annua di 1¼% e prezzo di re-offer di 99,938 (corrispondente a uno spread di 112 punti base sul tasso mid swap di riferimento).

Seconda tranche: 600 milioni di Euro con scadenza 16 luglio 2024, cedola annua del 3% e prezzo di re-offer di 99,719 (corrispondente a uno spread di 160 punti base sul tasso mid swap di riferimento).

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 alcuna 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 di autorità locali 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 persona U.S. ("U.S. person", il cui significato è quello attribuito 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 (e le informazioni ivi contenute) non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone.

Investor Relations

2i Rete Gas SpA

Tel. 02.23208428

tommaso.colombo@2iretegas.it

Indirizzo internet della società: <http://2iretegas.it/>

Giuseppe Sammartino

F2i SGR SpA

Responsabile Relazioni Esterne

Cell. +39 335 300024

giuseppe.sammartino@f2isgr.it