

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0542-61-2015	Data/Ora Ricezione 03 Novembre 2015 17:36:11	MTA
--	--	-----

Societa' : SNAM

Identificativo : 65021

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : SNAM01 - Porro

Tipologia : IROS 06

Data/Ora Ricezione : 03 Novembre 2015 17:36:11

Data/Ora Inizio : 03 Novembre 2015 17:51:12

Diffusione presunta

Oggetto : Pieno successo per emissione  
obbligazionaria destinata a potenziale  
scambio di obbligazioni

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



**NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE  
NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE**

**Snam: pieno successo per l'emissione obbligazionaria da 750 milioni di euro a tasso fisso con scadenza novembre 2023 riservata a investitori istituzionali e destinata a un potenziale scambio di obbligazioni**

San Donato Milanese, 3 novembre 2015 – Snam S.p.A. (rating BBB per S&P, Baa1 per Moody's e BBB+ per Fitch) ha concluso oggi con successo il lancio di un'emissione obbligazionaria a tasso fisso, con scadenza novembre 2023, per un ammontare complessivo di 750 milioni di euro, nell'ambito del Piano di EMTN (Euro Medium Term Notes) deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2015. Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

L'operazione ha fatto registrare una domanda pari a 7 volte l'offerta, con un'elevata qualità e un'ampia diversificazione geografica degli investitori.

Di seguito le caratteristiche delle nuove obbligazioni:

Importo: 750 milioni di euro

Scadenza: 19 novembre 2023

Cedola annua del 1,375% con un prezzo re-offer di 99,191 (corrispondente ad uno spread di 77 punti base sul tasso mid swap di riferimento)

Il collocamento è rivolto agli investitori istituzionali ed è stato organizzato e diretto, in qualità di Bookrunners e Joint Lead Managers, da Banca IMI, BofA Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas (che ha svolto anche il ruolo di Global Coordinator), Citi, Credit Agricole, HSBC, JP Morgan (che ha svolto anche il ruolo di Global Coordinator), Mediobanca, Société Générale e Unicredit.

Oggi è stata inoltre lanciata da parte di BNP Paribas S.A. un'offerta di acquisto (Tender Offer) sui seguenti titoli obbligazionari già emessi da Snam S.p.A.:

- € 1.000.000.000 – 4,375% - scadenza 11 luglio 2016 (Codice ISIN XS0803479442)
- € 1.250.000.000 – 2,375% - scadenza 30 giugno 2017 (Codice ISIN XS0914292254)
- € 1.500.000.000 – 3,875% - scadenza 19 marzo 2018 (Codice ISIN XS0829183614)
- € 1.000.000.000 – 5,000% - scadenza 18 gennaio 2019 (Codice ISIN XS0806449814)

per un importo massimo complessivo di 1.000 milioni di euro, ai termini e alle condizioni contenuti nel Tender Offer Memorandum datato 3 novembre 2015. L'avviso del lancio della Tender Offer è consultabile sul sito [www.bourse.lu](http://www.bourse.lu).



La nuova emissione obbligazionaria potrà essere destinata, in tutto o in parte, a uno scambio con quelle diverse obbligazioni che BNP Paribas S.A. potrà aver acquistato con la Tender Offer. Il perfezionamento dell'emissione avviata oggi da Snam - che si concretizzerà attraverso il collocamento delle suddette nuove obbligazioni agli investitori istituzionali – è tra l'altro condizione, prevista negli accordi intercorsi, perché questo scambio possa avere luogo.

Snam intende proseguire in questo modo nel processo di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi.

Gli esiti dell'operazione e la tempistica della quotazione delle nuove obbligazioni saranno comunicati al mercato.

**DISCLAIMER**

*Il presente comunicato (includere le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada o Giappone o qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. 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. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB.*

Fine Comunicato n.0542-61

Numero di Pagine: 4