

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0232-64-2015	Data/Ora Ricezione 11 Dicembre 2015 18:13:41	MTA
--	--	-----

Societa' : SAIPEM

Identificativo : 66836

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SAIPEMN01 - Chiarini

Tipologia : IRRA 02; IROS 04

Data/Ora Ricezione : 11 Dicembre 2015 18:13:41

Data/Ora Inizio : 11 Dicembre 2015 18:28:42

Diffusione presunta

Oggetto : Saipem:completata con successo
sindacazione 4,7 mld euro linee credito
senior/syndication €4.7 billion senior credit
facilities completed successfully

Testo del comunicato

Vedi allegato.



È vietata la distribuzione, diretta o indiretta, del presente comunicato stampa negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone. Il presente comunicato stampa (e le informazioni ivi riportate) non contiene né rappresenta un'offerta di vendita di strumenti finanziari o la richiesta di un'offerta di acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone, nonché in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione siano soggette all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietate ai sensi di legge (gli "Altri Paesi"). I titoli ivi indicati non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e successive modifiche (il "Securities Act"), né ai sensi delle corrispondenti normative vigenti negli altri paesi e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di una registrazione ai sensi Securities Act o di un'esenzione dai requisiti di registrazione previsti dal Securities Act. Saipem S.p.A. non intende registrare alcuna porzione dell'offerta di titoli negli Stati Uniti, né effettuare un'offerta pubblica di tali strumenti negli Stati Uniti. Qualunque offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti sarà realizzata attraverso un prospetto informativo che potrà essere ottenuto da Saipem S.p.A e conterrà informazioni di dettaglio rispetto all'azienda e al management, nonché informazioni finanziarie.

Saipem: completata con successo sindacazione di 4,7 miliardi di euro di linee di credito senior

San Donato Milanese (Milano), 11 dicembre 2015 - Il processo di sindacazione di nuove linee di credito di Saipem per 4,7 miliardi di euro è stato completato con successo.

La sindacazione è stata lanciata il 2 novembre 2015 e ha visto una forte domanda da diverse banche nazionali e internazionali, con adesioni significativamente superiori rispetto all'importo complessivo e la conseguente riduzione degli impegni originari presi dai sottoscrittori e dai Joint Lead Arrangers.

A seguito del completamento del processo di sindacazione, Saipem ha firmato un contratto per 4,7 miliardi di euro di linee di credito senior che comprendono:

- una linea di credito cd. "Bridge to Bond" di 1,6 miliardi di euro a 18 mesi, prorogabile di ulteriori 6 mesi;
- una linea di credito cd. "Term Loan" di 1,6 miliardi di euro a 5 anni; e
- una linea di credito cd. "Revolving Facility" di 1,5 miliardi di euro a 5 anni.

La disponibilità delle linee di credito è soggetta al completamento dell'aumento di capitale per un ammontare massimo di 3,5 miliardi di euro, annunciato il 27 ottobre e approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Saipem il 2 dicembre. I proventi derivanti dall'aumento di capitale insieme alle risorse finanziarie derivanti dal Bridge to Bond e dal Term Loan saranno utilizzati da Saipem per ridurre e rifinanziare il suo attuale indebitamento.

Le linee di credito sono state sottoscritte da Banca IMI/Intesa Sanpaolo, Citi, Deutsche Bank, Mediobanca e UniCredit in qualità di Mandated Lead Arrangers e Bookrunners. Goldman Sachs e JPMorgan hanno partecipato in qualità di Joint Lead Arrangers.

Da non distribuire negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone

ABN AMRO Bank, Bank of China, BNP Paribas, DNB Bank, HSBC, ING e Standard Chartered si sono uniti alla transazione in qualità di Mandated Lead Arrangers. Unione di Banche Italiane in qualità di Lead Arranger. Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Milano, Banco Santander, ICBC (Europe), Mizuho e Banca Popolare di Sondrio in qualità di Co-Arrangers.

Saipem è uno dei leader mondiali nei servizi di perforazione, ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di condotte e grandi impianti nel settore oil&gas a mare e a terra, con un forte orientamento verso attività in ambienti difficili, aree remote e in acque profonde. Saipem fornisce una gamma completa di servizi con contratti su base "EPC" e/o "EPIC", spesso 'chiavi in mano', e dispone di capacità distintive ed asset ad alto contenuto tecnologico.

Sito internet: www.saipem.com

Centralino: +39 025201

Relazioni con i media

Tel: +39 0252034088

E-mail: media.relations@saipem.com

Ufficio stampa iCorporate

Tel: +39 024678752; Cellulare: +39 3669134595

E-mail: saipem@icorporate.it

Relazioni con gli investitori istituzionali e con gli analisti finanziari

Tel: +39 0252034653; Fax: +39 0252054295

E-mail: investor.relations@saipem.com

Contatto per gli investitori individuali

E-mail: segreteria.societaria@saipem.com

Da non distribuire negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone



The distribution of this press release, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Australia or Japan is prohibited. This press release (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the "Other Countries"). The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or pursuant to the corresponding regulations in force in the Other Countries and may not be offered or sold in the United States unless the securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Saipem S.p.A. does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from Saipem S.p.A. and will contain detailed information about the company and management, as well as financial statements.

Saipem: syndication of €4.7 billion senior credit facilities completed successfully

San Donato Milanese (Milan), December 11, 2015 - Syndication of Saipem's €4.7 billion new credit facilities has been completed successfully.

Syndication of the facilities was launched on 2nd November 2015 and received strong demand from a wide range of banks, resulting in a substantial oversubscription and scale-back of the original commitments provided by the underwriters and joint lead arrangers.

Following the completion of the syndication process, Saipem has signed a contract for €4.7 billion senior credit facilities which comprise:

- a Bridge to Bond of €1.6 billion with an 18 month maturity extensible by 6 additional months;
- a Term Loan of €1.6 billion with a 5 year maturity; and
- a Revolving Credit Facility of €1.5 billion with a 5 year maturity.

The draw-down of the facilities is contingent on the completion of the capital increase of up to €3.5 billion, announced on October 27 and approved by Saipem's Extraordinary Shareholders' Meeting on December 2. The cash proceeds from the rights issue together with the financial resources deriving from the Bridge to Bond and from the Term Loan will be used by Saipem to decrease and refinance its current indebtedness.

The facilities were underwritten by Banca IMI/Intesa Sanpaolo, Citi, Deutsche Bank, Mediobanca and UniCredit as Mandated Lead Arrangers and Bookrunners. Goldman Sachs and J.P.Morgan participated in the facilities as Joint Lead Arrangers.

ABN AMRO Bank, Bank of China, BNP Paribas, DNB Bank, HSBC, ING and Standard Chartered joined the transaction as Mandated Lead Arrangers. Unione di Banche Italiane joined as a Lead Arranger. Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Milano, Banco Santander, ICBC (Europe), Mizuho and Banca Popolare di Sondrio joined as Co-Arrangers.

Not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan

Saipem operates in the Engineering & Construction and Drilling businesses, with a strong bias towards oil & gas-related activities in remote areas and deep-waters. Saipem is a leader in the provision of engineering, procurement, project management and construction services with distinctive capabilities in the design and execution of large-scale offshore and onshore projects, and technological competences such as gas monetization and heavy oil exploitation.

Website: www.saipem.com

Switchboard: +39 025201

Media relations

Tel: +39 0252034088

E-mail: media.relations@saipem.com

iCorporate press office

Tel: +39 024678752; Mobile: +39 3669134595

E-mail: saipem@icorporate.it

Relations with institutional investors and financial analysts

Tel: +39 0252034653; Fax: +39 0252054295

E-mail: investor.relations@saipem.com

Contact point for retail investors

E-mail: segreteria.societaria@saipem.com

Fine Comunicato n.0232-64

Numero di Pagine: 6