

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0232-61-2016	Data/Ora Ricezione 27 Giugno 2016 18:22:41	MTA
--	--	-----

Societa' : SAIPEM

Identificativo : 76185

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SAIPEMN01 - Bozzini

Tipologia : IROS 06

Data/Ora Ricezione : 27 Giugno 2016 18:22:41

Data/Ora Inizio : 27 Giugno 2016 18:37:41

Diffusione presunta

Oggetto : Saipem: Cda delibera attuazione
programma prestiti obbligazionari non
convertibili/ BoD approves launch non-
convertible bond issuance programme

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Not for publication distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America, Canada, Japan or in other countries where offers or sales would be prohibited by applicable law.

Il presente comunicato stampa non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o circolazione, diretta o indiretta, negli Stati Uniti d'America, Canada Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta o la vendita sono vietate in conformità alle leggi applicabili.

Saipem: il Consiglio di Amministrazione delibera l'attuazione del programma di emissioni di prestiti obbligazionari non convertibili per un massimo di €1,6 miliardi

San Donato Milanese (Milano), 27 giugno 2016 - Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 27 aprile 2016, il Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A. ha deliberato oggi l'emissione, da effettuarsi in un arco temporale massimo di un anno a decorrere da domani, di prestiti obbligazionari non convertibili per un ammontare complessivo massimo di 1,6 miliardi di euro a valere sul Programma EMTN (Euro Medium Term Note) ovvero, in alternativa, l'assunzione della garanzia da parte di Saipem S.p.A. a favore dei sottoscrittori dei medesimi prestiti obbligazionari per il caso di emissione dei prestiti da parte della controllata Saipem Finance International B.V..

Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito all'Amministratore Delegato il potere di definire l'importo e le condizioni di dettaglio di ciascuna emissione obbligazionaria, nel rispetto dei parametri generali del Programma EMTN.

Le risorse rinvenienti dal Programma EMTN saranno destinate prioritariamente al rimborso della linea Bridge to Bond dell'importo di 1.600 milioni di euro entro la scadenza del 1° luglio 2017, salvo esercizio da parte della Società della facoltà di proroga fino al 1° gennaio 2018. L'attuazione del Programma EMTN consentirà alla Società di cogliere prontamente opportunità di finanziamento offerte dal mercato dei capitali e da investitori istituzionali nel corso dei prossimi 12 mesi.

BNP Paribas e Unicredit agiscono in qualità di Joint Arrangers del Programma EMTN.

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" ('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



Not for publication distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America, Canada, Japan or in other countries where offers or sales would be prohibited by applicable law.

Saipem: Board of Directors approves launch of non-convertible bond issuance programme for a maximum amount of €1.6 billion

San Donato Milanese (Milan), June 27, 2016 - Following the announcement made to the market on April 27, 2016, the Board of Directors of Saipem S.p.A. today approved the issuance, to be completed within a maximum period of one year starting from tomorrow, of non-convertible bonds for a total maximum amount of €1.6 billion, within the scope of the Euro Medium Term Notes Programme (EMTN Programme) or, alternatively, in the case of bonds issued by the subsidiary Saipem Finance International B.V., the provision of a guarantee by Saipem S.p.A. to bond subscribers.

The Board of Directors has assigned the Chief Executive Officer the power to determine the amount and the terms and conditions of each bond issuance in accordance with the general parameters of the EMTN Programme.

The proceeds from the EMTN Programme will be used primarily to pay back the Bridge to Bond facility of €1,600 million by the maturity date of July 1, 2017, unless the Company exercises its option to extend it to January 1, 2018. The launch of the EMTN Programme will enable the Company to take prompt advantage of the financing opportunities offered by the capital markets and institutional investors over the course of the next twelve months.

BNP Paribas and Unicredit act as Joint Arrangers of the EMTN Programme.

Saipem is one of the world leaders in drilling services, as well as in the engineering, procurement, construction and installation of pipelines and complex projects, onshore and offshore, in the oil & gas market. The company has distinctive competences in operations in harsh environments, remote areas and deepwater. Saipem provides a full range of services with "EPC" and "EPCI" contracts (on a "turn-key" basis) and has distinctive capabilities and unique assets with a high technological content.

Website: www.saipem.com

Switchboard: +39 025201

Media relations

Tel: +39 0252034088; E-mail: www.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.0232-61

Numero di Pagine: 6