

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0542-5-2017	Data/Ora Ricezione 18 Gennaio 2017 19:11:59	MTA
-------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-----

Societa' : SNAM

Identificativo : 84060

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SNAM01 - Palladino

Tipologia : IROS 06

Data/Ora Ricezione : 18 Gennaio 2017 19:11:59

Data/Ora Inizio : 18 Gennaio 2017 19:26:59

Diffusione presunta

Oggetto : Snam: pieno successo per emissione
obbligazionaria a 8 anni da 500 milioni di
euro a tasso fisso destinata a investitori
istituzionali

Testo del comunicato

Vedi allegato.



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

Snam: pieno successo per emissione obbligazionaria a 8 anni da 500 milioni di euro a tasso fisso destinata a investitori istituzionali

San Donato Milanese, 18 gennaio 2017 – Snam S.p.A. (rating Baa1 per Moody's, BBB per S&P e BBB+ per Fitch) ha concluso oggi con successo il lancio di un'emissione obbligazionaria a tasso fisso, con scadenza gennaio 2025, per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro, nell'ambito del Programma EMTN (*Euro Medium Term Notes*) deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2016.

L'operazione ha fatto registrare una domanda pari a circa 2 volte l'offerta, con un'elevata qualità e un'ampia diversificazione geografica degli investitori.

Con l'emissione odierna Snam prosegue nel percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi.

Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

Il collocamento è rivolto agli investitori istituzionali ed è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners, da Banca IMI, Barclays, BofA Merrill Lynch, Citi, J.P. Morgan, e UniCredit.

Di seguito le caratteristiche delle nuove obbligazioni:

Importo: 500 milioni di euro

Scadenza: 25 gennaio 2025

Cedola annua dell'1,25% con un prezzo re-offer di 99,487 (corrispondente ad uno spread di 85 punti base sul tasso mid swap di riferimento)

DISCLAIMER

Il presente comunicato (incluse 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, Canada e Giappone e 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.

Il presente comunicato stampa è disponibile all'indirizzo
www.snam.it

Ufficio Stampa Snam
T +39 02 37037273 F +39 02 37039227
ufficio.stampa@snam.it

Investor Relations Snam
T +39 02 37037272 F +39 02 37037803
investor.relations@snam.it

Fine Comunicato n.0542-5

Numero di Pagine: 3