



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0167-1-2018	Data/Ora Ricezione 23 Gennaio 2018 19:39:02	MTA
---	---	-----

Societa' : ITALGAS

Identificativo : 98268

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ITALGASN01 - Porro

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 23 Gennaio 2018 19:39:02

Data/Ora Inizio : 23 Gennaio 2018 19:39:03

Diffusione presunta

Oggetto : Pieno successo per la riapertura di 250 milioni di euro dell'emissione obbligazionaria di Italgas con scadenza gennaio 2029

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

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

**Pieno successo per la riapertura di 250 milioni di euro dell'emissione obbligazionaria di Italgas con scadenza gennaio 2029**

Milano, 23 gennaio 2018 – Italgas Spa (rating BBB+ per Fitch, Baa1 per Moody's) ha concluso oggi con successo la riapertura di euro 250 milioni dell'emissione obbligazionaria effettuata in data 18 settembre 2017 (500 milioni di euro, scadenza 18 gennaio 2029 e cedola pari all'1,625%).

La buona performance sul mercato secondario dell'emissione originaria ha permesso di migliorare i termini della riapertura rispetto a tale emissione, con uno spread di 58 bps sul tasso mid-swap rispetto all'originario 72 bps.

Al lancio dell'emissione, i livelli di secondario del bond (oggetto di riapertura) risultavano superiori rispetto allo spread di 58 bps ottenuto con l'operazione odierna.

L'operazione ha fatto registrare una domanda pari a circa 7 volte l'ammontare offerto inizialmente che ha consentito di incrementare l'importo dell'emissione da 100 a 250 milioni di euro con un'elevata qualità e un'ampia diversificazione geografica degli investitori.

L'emissione di oggi porta l'ammontare dell'indebitamento a tasso fisso a oltre 3,2 miliardi di euro, grazie anche alle operazioni di copertura da tasso variabile a tasso fisso effettuate nei primi giorni di gennaio.

Italgas prosegue quindi nel processo di ottimizzazione della struttura del debito, incrementandone la durata media e la percentuale a tasso fisso.

Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da BNP Paribas e Société Générale.

Di seguito i dettagli dell'operazione:

- Importo: 250 milioni di euro
- Scadenza: 18 gennaio 2029
- Cedola annua del 1,625% con un prezzo di re-offer di 99,94 (corrispondente a uno spread di 58 punti base sul tasso mid-swap di riferimento)
- EMTN deliberato dal Consiglio di amministrazione di Italgas del 23 ottobre 2017

**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, in Australia, 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.*

Fine Comunicato n.0167-1

Numero di Pagine: 3