



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0542-90-2019	Data/Ora Ricezione 25 Novembre 2019 10:04:03	MTA
--	--	-----

Societa' : SNAM SPA

Identificativo : 125110

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SNAMN04 - Palladino

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 25 Novembre 2019 10:04:03

Data/Ora Inizio : 25 Novembre 2019 10:04:04

Diffusione presunta

Oggetto : Snam: al via offerta di riacquisto di alcuni prestiti obbligazionari

Testo del comunicato

Vedi allegato.



IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE IN O A QUALUNQUE PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE NEGLI STATI UNITI, NEI RELATIVI TERRITORI E POSSEDIMENTI, QUALUNQUE STATO DEGLI STATI UNITI E IL DISTRETTO DELLA COLUMBIA (INCLUSI PORTO RICO, LE ISOLE VERGINI STATUNITENSI, GUAM, SAMOA AMERICANE, ISOLA DI WAKE E LE ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI) O A QUALSIASI PERSONA COSÌ DETTA "U.S. PERSON" (COME DEFINITA NELLA REGULATION S DELL'U.S. SECURITIES ACT DEL 1933 COME MODIFICATO) O IN O ALL'INTERNO DI O A QUALUNQUE PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE OVE SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE COMUNICATO

Snam: al via offerta di riacquisto di alcuni prestiti obbligazionari

San Donato Milanese, 25 novembre 2019 – Snam - rating BBB+ per S&P, Baa2 per Moody's e BBB+ per Fitch - ha avviato questa mattina un'offerta di acquisto (*Tender Offer*) rivolta ai portatori dei seguenti titoli obbligazionari già emessi da Snam a valere sul programma Euro Medium Term Note:

- €500.000.000 3,375%, in scadenza il 29 gennaio 2021, di cui €266.540.000 in circolazione (XS0914294979)
- €1.000.000.000 5,250%, in scadenza il 19 settembre 2022, di cui €609.026.000 in circolazione (XS0829190585)
- €750.000.000 1,500%, in scadenza il 21 aprile 2023, di cui €344.731.000 in circolazione (XS1126183760)
- €900.000.000 1,000%, in scadenza il 18 settembre 2023, di cui €900.000.000 in circolazione (XS1881004730)
- €750.000.000 1,375% in scadenza il 19 novembre 2023, di cui €262.693.000 in circolazione (XS1318709497)
- €600.000.000 3,250%, in scadenza il 22 gennaio 2024, di cui €394.322.000 in circolazione (XS1019326641)
- €500.000.000 1,250% in scadenza il 25 gennaio 2025, di cui €500.000.000 in circolazione (XS1555402145)

L'importo massimo accettato sarà definito e comunicato da Snam secondo i termini e le condizioni contenuti nel *Tender Offer Memorandum* datato 25 novembre 2019, soggetto alle limitazioni all'offerta e alla distribuzione applicabili.

L'avviso del lancio della Tender Offer è consultabile sul sito www.bourse.lu.

BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Merrill Lynch International, SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH e UniCredit Bank AG agiscono in qualità di *Dealer Managers*.



Snam, attraverso questa operazione, si propone di proseguire il percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi.

Gli esiti dell'offerta saranno comunicati al mercato nei prossimi giorni. Snam regolerà l'intero importo per cassa.

DISCLAIMER

Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al Tender Offer Memorandum. I portatori dei Titoli che nutrano dubbi in relazione alle decisioni da assumere o incertezze in merito all'impatto delle Offerte sono invitati a chiedere assistenza finanziaria, legale o fiscale al proprio intermediario o consulente indipendente. Né l'Emittente, né i Dealer Managers né il Tender Agent esprimono ai portatori dei Titoli alcuna raccomandazione al riguardo.

Né il presente comunicato né il Tender Offer Memorandum costituiscono un invito a partecipare all'Offerta in qualsiasi giurisdizione in cui, o a favore di qualsiasi soggetto verso cui o da cui, effettuare o aderire a, tale offerta sia illegale ai sensi della normativa sui titoli e della regolamentazione applicabile e la distribuzione di tali documenti in talune giurisdizioni potrebbe essere limitata da disposizioni di legge e regolamentari. Ai soggetti che venissero in possesso del presente comunicato e del Tender Offer Memorandum è richiesto dall'Emittente, dai Dealer Managers e dal Tender Agent di informarsi relativamente a, e a osservare, ciascuna di tali restrizioni.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 2, lett. (d) del Regolamento (UE) 2017/1129. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione di CONSOB. L'Offerta è promossa nella Repubblica Italiana quale offerta esente ai sensi dell'art. 101-bis, comma 3-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche (il "TUF") e dell'art. 35-bis, comma 4, del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. I portatori dei Titoli o i titolari effettivi dei Titoli possono portare in adesione i propri Titoli ai sensi delle Offerte per il tramite di soggetti autorizzati (quali società di investimento, banche o intermediari finanziari autorizzati allo svolgimento dell'attività in Italia a norma del TUF, del Regolamento CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018, come di volta in volta modificato, e del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, come modificato) e in osservanza delle leggi e normative vigenti o dei requisiti imposti da CONSOB o da altra autorità italiana.

Fine Comunicato n.0542-90

Numero di Pagine: 4