



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0167-61-2019	Data/Ora Ricezione 02 Dicembre 2019 18:59:25	MTA
--	--	-----

Societa' : ITALGAS

Identificativo : 125412

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ITALGASN01 - Porro

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 02 Dicembre 2019 18:59:25

Data/Ora Inizio : 02 Dicembre 2019 18:59:25

Diffusione presunta

Oggetto : Conclusa con successo una nuova
emissione obbligazionaria da 500 milioni di
euro a 12 anni

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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

Italgas: conclusa con successo una nuova emissione obbligazionaria da 500 milioni di euro a 12 anni

Milano, 2 dicembre 2019 – Italgas Spa (rating BBB+ per Fitch, Baa2 per Moody's) ha concluso oggi con successo il lancio di una nuova emissione obbligazionaria con scadenza 2031, a tasso fisso per un ammontare di 500 milioni di euro con cedola annua pari all'1% in attuazione del Programma *EMTN (Euro Medium Term Notes)* rinnovato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2019.

L'operazione rappresenta l'emissione con maggiore durata tra quelle finora realizzate e ha fatto registrare una domanda superiore a 1,5 miliardi di euro, con un'elevata qualità e un'ampia diversificazione geografica degli investitori.

I relativi proventi saranno utilizzati, in tutto o in parte, per il riacquisto di due titoli obbligazionari di nominali 750 milioni di euro (scadenza 2022) e 650 milioni di euro (scadenza 2024), oggetto di una *Tender Offer* avviata stamattina.

Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di *Joint Bookrunners* da Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca S.p.A., Société Générale e Unicredit Bank AG.

Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

Di seguito i dettagli dell'operazione:

Importo: 500 milioni di euro
Scadenza: 11 dicembre 2031
Cedola annua: 1%
Prezzo di emissione: 99,27

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. 2, lett. d) del Regolamento (UE) 2017/1129. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB.

Fine Comunicato n.0167-61

Numero di Pagine: 3