

<b>Informazione Regolamentata n. 0542-67-2023</b>	<b>Data/Ora Inizio Diffusione 20 Novembre 2023 19:15:39</b>	<b>Euronext Milan</b>
---	---	-----------------------

Societa' : SNAM  
Identificativo : 183591  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : SNAMN02 - Pezzoli  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 20 Novembre 2023 19:15:38  
Data/Ora Inizio : 20 Novembre 2023 19:15:39  
Diffusione  
Oggetto : CS EU Taxonomy-Aligned Transition Bond

<i>Testo del comunicato</i>
-----------------------------

Vedi allegato.



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

## Snam: emesso con successo il secondo EU Taxonomy-Aligned Transition Bond da 650 milioni di euro con cedola pari a 4%

San Donato Milanese (MI), 20 novembre 2023 – Snam S.p.A. (rating Baa2 per Moody's, BBB+ per S&P e BBB+ per Fitch) ha concluso oggi con successo l'emissione del suo secondo EU Taxonomy-Aligned Transition Bond, i cui proventi verranno utilizzati per finanziare progetti a supporto della transizione energetica, e più precisamente i cosiddetti Eligible Projects definiti nel Sustainable Finance Framework pubblicato a novembre 2021.

*"Il positivo dialogo degli ultimi mesi con gli investitori e le attuali favorevoli condizioni di mercato hanno contribuito al successo dell'operazione che, unitamente alle caratteristiche di sostenibilità dello strumento, hanno permesso di registrare un picco di domanda superiore a 4 volte l'offerta" - ha commentato il CFO di Snam Luca Passa. "L'emissione si configura come un'ulteriore fonte di pre-funding per far fronte agli investimenti del 2024 e permette di ridurre ulteriormente la volatilità del nostro costo del debito", ha aggiunto.*

Di seguito le caratteristiche del EU Taxonomy-Aligned Transition Bond:

Importo: 650 milioni di euro

Scadenza: 27 Novembre 2029

Cedola annua del 4% con un prezzo re-offer di 99,026% (corrispondente ad uno spread di 113 punti base sul mid swap di riferimento).

L'operazione è in linea con l'impegno di Snam nel riconoscere alla finanza sostenibile un ruolo chiave nella propria strategia che include, tra gli altri, gli obiettivi di raggiungere la neutralità carbonica al 2040 e di sviluppare ulteriormente le proprie attività nella transizione energetica. Con l'emissione di oggi, Snam consolida ulteriormente il proprio obiettivo di ottenere l'80% dei suoi finanziamenti attraverso strumenti di finanza sostenibile, dopo aver già raggiunto il target previsto per il 2026 e raddoppiato la percentuale di finanza sostenibile in tre anni.

I dettagli sul Sustainable Finance Framework sono disponibili sul sito internet di Snam al seguente link:

[https://www.snam.it/export/sites/snam-rp/it/investor-relations/debito\\_credit\\_rating/file/Sustainable-Finance-Framework\\_Snam\\_29.11.2021.pdf](https://www.snam.it/export/sites/snam-rp/it/investor-relations/debito_credit_rating/file/Sustainable-Finance-Framework_Snam_29.11.2021.pdf).



Le obbligazioni sono state emesse nell'ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Note) di Snam da 13 miliardi di euro il cui rinnovo è stato, da ultimo, approvato dal Consiglio di Amministrazione l'11 ottobre 2023 e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

Il collocamento è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners, da BBVA, Citi, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, MUFG e UniCredit.

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

Fine Comunicato n.0542-67

Numero di Pagine: 4