

<p>Informazione Regolamentata n. 0542-5-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 12 Febbraio 2024 19:28:09</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	---	-----------------------

Societa' : SNAM

Identificativo Informazione Regolamentata : 186226

Utenza - Referente : SNAMN05 - Pezzoli

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Febbraio 2024 19:28:09

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Febbraio 2024 19:28:09

Oggetto : Snam, emesso con successo un finanziamento sostenibile di 1,5 miliardi di euro, in dual tranches

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



comunicato stampa

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

**Snam, emesso con successo un finanziamento sostenibile di 1,5 miliardi di euro, in *dual tranches*: il primo Green Bond da 500 milioni di euro ed un Sustainability-Linked Bond (SLB) da 1 miliardo di euro**

***La domanda complessiva sulle due tranches dell'emissione ha raggiunto un picco superiore a 4 volte l'offerta***

San Donato Milanese (MI), 12 febbraio 2024 – Snam S.p.A. (rating Baa2 per Moody's, BBB+ per S&P e BBB+ per Fitch) ha concluso oggi con successo l'emissione di bond in *dual tranches* nell'ambito del Sustainable Finance Framework pubblicato nei giorni scorsi, con Second Party Opinion (SPO) di ISS Corporate. Nel dettaglio, con questa operazione, Snam ha emesso il suo primo Green Bond per il finanziamento di *Eligible Green Projects* allineati alla tassonomia Europea e il suo primo Sustainability-Linked Bond legato al target sulla riduzione delle emissioni scope 3, oltre che al target sulla riduzione delle emissioni scope 1 e 2.

*"In seguito alla presentazione del piano strategico di fine gennaio e alla recente pubblicazione del nuovo Sustainable Finance Framework, abbiamo collocato con successo il primo Green Bond con investimenti allineati alla tassonomia Europea e il primo Sustainability-Linked Bond legato alle emissioni scope 3. Il nostro significativo impegno per la riduzione delle emissioni di CO2 è inoltre riconosciuto dal primo Net Zero Assessment a livello globale ottenuto da Moody's che certifica l'allineamento della traiettoria di decarbonizzazione di Snam agli scenari previsti dall'accordo di Parigi. L'operazione di oggi ha registrato un picco di domanda complessiva superiore a 6 miliardi di euro e rappresenta un ulteriore passo nella nostra strategia finanziaria per coprire il piano di investimenti annunciato lo scorso gennaio, verso l'obiettivo dell'85% di finanza sostenibile"* - ha commentato il CFO di Snam Luca Passa.

Di seguito le caratteristiche delle due tranches:

**Tranche Green Bond con scadenza Febbraio 2028 per il finanziamento di progetti green allineati alla Tassonomia Europea**

Importo: 500 milioni di euro

Scadenza: 19 Febbraio 2028

Cedola annua del 3,375% con un prezzo re-offer di 99,596% (corrispondente ad uno spread di 70 punti base sul mid swap di riferimento).



**Tranche Sustainability-Linked Bond con Scadenza Febbraio 2034 con cedole legate al raggiungimento del target di riduzione delle emissioni Scope 1&2 entro il 2030 e premio sul rimborso di capitale legato al raggiungimento del target di riduzione delle emissioni di Scope 3 entro il 2032.**

Importo: 1 miliardo di euro

Scadenza: 19 Febbraio 2034

Cedola annua del 3,875% con un prezzo re-offer di 99,504% (corrispondente ad uno spread di 120 punti base sul mid swap di riferimento).

L'operazione è in linea con l'impegno di Snam nel riconoscere alla sostenibilità un ruolo chiave nella propria strategia che include, tra gli altri, gli obiettivi di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040 e di sviluppare ulteriormente le proprie attività nella transizione energetica. Con le emissioni di oggi, Snam procede verso il nuovo obiettivo di ottenere l'85% dei suoi finanziamenti attraverso strumenti di finanza sostenibile entro il 2027, dopo aver già raggiunto il target dell'80% previsto per il 2026.

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

[https://www.snam.it/content/dam/snam/pages-attachments/it/investor-relations/documents/sustainable-finance/2024/Sustainable\\_Finance\\_Framework\\_2024.pdf](https://www.snam.it/content/dam/snam/pages-attachments/it/investor-relations/documents/sustainable-finance/2024/Sustainable_Finance_Framework_2024.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 Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs International, ICBC, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, JP Morgan, Mediobanca, Mizuho, SMBC, Société Générale, UniCredit. Barclays e BNP Paribas hanno altresì agito in qualità di ESG Structuring Coordinators

**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.0542-5-2024

Numero di Pagine: 5