

Informazione Regolamentata n. 0232-34-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 22 Maggio 2024 20:18:39	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : SAIPEM

Identificativo Informazione
Regolamentata : 191167

Utenza - Referente : SAIPEMN08 - Calcagnini

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 22 Maggio 2024 20:18:39

Data/Ora Inizio Diffusione : 22 Maggio 2024 20:18:39

Oggetto : Saipem: colloca con successo prestito
obbligazionario 500 mln euro/Saipem
successfully places Euro 500 mln bonds

Testo del comunicato

Vedi allegato



IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE IN O ALL'INTERNO O A QUALUNQUE SOGGETTO CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, NEI RELATIVI TERRITORI E POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, LE ISOLE VERGINI STATUNITENSIS, GUAM, LA SAMOA AMERICANA, L'ISOLA DI WAKE E LE ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI E OGNI STATO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E DEL DISTRETTO DI COLUMBIA) (GLI "STATI UNITI") O A QUALSIASI PERSONA DEFINITA COME "U.S. PERSON" (COME DEFINITA NEL SEGUITO) O IN O ALL'INTERNO DI O A QUALUNQUE SOGGETTO CHE SI TROVI E SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE OVE SIA ILLECITO DISTRIBUIRE IL PRESENTE COMUNICATO

Saipem colloca con successo un prestito obbligazionario di 500 milioni di euro con scadenza al 2030

Milano, 22 maggio 2024 - Saipem S.p.A. comunica che la propria controllata Saipem Finance International B.V. ha concluso con successo il collocamento di un nuovo prestito obbligazionario a tasso fisso non convertibile e *unsubordinated* per un ammontare complessivo pari a 500 milioni di euro con scadenza a maggio 2030 (le "Obbligazioni"). Le Obbligazioni pagano una cedola annua del 4,875% ed hanno un prezzo di *re-offer* del 100%. La data dell'emissione è prevista per il 30 maggio 2024.

L'emissione, rivolta agli investitori istituzionali, ha incontrato un grande interesse da parte del mercato, con una domanda di elevata qualità e ampia diversificazione geografica.

I proventi delle Obbligazioni saranno utilizzati per finalità aziendali di carattere generale, ivi incluso il finanziamento delle offerte di riacquisto, avviate in data 21 maggio 2024, sui due prestiti emessi da Saipem Finance International B.V. in scadenza nel 2025 e nel 2026.

Le Obbligazioni sono emesse nell'ambito del programma Euro Medium Term Note di Saipem Finance International B.V. e saranno quotate sull'Euro MTF della Borsa di Lussemburgo.

Il collocamento è stato organizzato e diretto da BNP Paribas, HSBC Continental Europe, IMI-Intesa Sanpaolo e UniCredit Bank GmbH in qualità di *Joint Bookrunners* e da ABN AMRO, Banca Akros, Citigroup e Deutsche Bank in qualità di *Other Bookrunners*.

Disclaimer

Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari o una sollecitazione di offerta per l'acquisto delle Obbligazioni o di qualsiasi altro prodotto finanziario e non costituirà un'offerta o una sollecitazione di offerta per l'acquisto negli Stati Uniti o in qualsiasi giurisdizione, o nei confronti di qualsiasi soggetto per cui tale offerta o sollecitazione di offerta sia contraria alla legge applicabile.

Le Obbligazioni non saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act") o delle leggi relative agli strumenti finanziari di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti, o a, o per conto o beneficio di, soggetti statunitensi, se non in virtù di un'esenzione da, o in una transazione non soggetta a, i requisiti di registrazione del Securities Act e delle leggi statali o locali applicabili relative agli strumenti finanziari.

La promozione delle Obbligazioni nel Regno Unito è limitata dal Financial Services and Markets Act 2000 (il



"FSMA") e, di conseguenza, le Obbligazioni non vengono promosse al pubblico generale nel Regno Unito. Il presente comunicato è rivolto e indirizzato esclusivamente a soggetti che (i) hanno esperienza professionale in materia di investimenti ai sensi dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato (il "Financial Promotion Order"), (ii) sono soggetti che rientrano nell'articolo 49(2)(a) a (d) (società ad alto patrimonio, associazioni non costituite, etc.) del Financial Promotion Order, (iii) si trovano al di fuori del Regno Unito o (iv) sono soggetti ai quali può essere legittimamente comunicato o fatto comunicare un invito o un'esortazione a intraprendere un'attività di investimento ai sensi della sezione 21 dell'FSMA in relazione all'emissione o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario (tali soggetti sono congiuntamente denominati "Soggetti Rilevanti"). Le Obbligazioni saranno rese disponibili solo per i Soggetti Rilevanti e chiunque non sia un Soggetto Rilevante non deve prendere in considerazione né fare affidamento sul presente comunicato.

Le Obbligazioni non sono destinate a essere offerti, venduti o altrimenti resi disponibili a, e non dovrebbero essere offerti, venduti o altrimenti resi disponibili a, nessun investitore al dettaglio nel SEE. A tal fine, per investitore al dettaglio si intende un soggetto che è uno (o più): (i) cliente al dettaglio come definito al paragrafo (11) dell'articolo 4(1) della Direttiva 2014/65/UE (e successive modifiche, "MiFID II"); (ii) cliente ai sensi della Direttiva 2016/97/UE (e successive modifiche o integrazioni, la "IDD"), laddove tale cliente non si qualifichi come cliente professionale come definito al punto (10) dell'articolo 4(1) della MiFID II; o non sia un "investitore qualificato" (ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 (e successive modifiche)), e qualsiasi relativa misura di attuazione nello Stato membro SEE interessato (il "Regolamento Prospetti"). Di conseguenza, non è stato preparato alcun documento contenente le informazioni rilevanti richiesto dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 (e successive modifiche, il "Regolamento PRIIPs") per l'offerta o la vendita degli strumenti finanziari o per la loro messa a disposizione degli investitori al dettaglio nel SEE e pertanto l'offerta o la vendita degli strumenti finanziari o la loro messa a disposizione di qualsiasi investitore al dettaglio nel SEE potrebbe essere contraria alla legge ai sensi del Regolamento PRIIPs.

Le Obbligazioni non sono destinate a essere offerti, venduti o altrimenti rese disponibili a, e non dovrebbero essere offerti, venduti o altrimenti resi disponibili a, nessun investitore al dettaglio nel Regno Unito. A tal fine, per investitore al dettaglio si intende un soggetto che sia uno (o più): (i) un cliente al dettaglio, secondo la definizione di cui al punto (8) dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/565 in quanto parte del diritto domestico del Regno Unito in virtù dell'European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA"); (ii) un cliente ai sensi delle disposizioni dell'FSMA e di qualsiasi norma o regolamento emanato ai sensi dell'FSMA per implementare la IDD, laddove tale cliente non si qualifichi come cliente professionale, secondo la definizione di cui al punto (8) dell'articolo 2(1) del Regolamento (UE) n. 600/2014 come parte del diritto interno del Regno Unito. 600/2014 in quanto parte del diritto interno del Regno Unito in virtù dell'EUWA ("UK MiFIR"); o (iii) non è un investitore qualificato come definito nell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto parte del diritto domestico del Regno Unito in virtù dell'EUWA ("UK Prospectus Regulation"). Di conseguenza, non è stato preparato alcun documento contenente le informazioni chiave richiesto dal Regolamento PRIIPs, in quanto parte del diritto domestico del Regno Unito in virtù dell'EUWA (il "Regolamento PRIIPs del Regno Unito"), per l'offerta o la vendita delle Obbligazioni o per la loro messa a disposizione nei confronti di investitori al dettaglio nel Regno Unito e, pertanto, l'offerta o la vendita delle Obbligazioni o la loro messa a disposizione di qualsiasi investitore al dettaglio nel Regno Unito potrebbe essere contraria alla legge ai sensi del Regolamento PRIIPs del Regno Unito.

Qualsiasi offerta delle Obbligazioni in uno Stato membro del SEE o nel Regno Unito sarà effettuata in virtù di un'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto per le offerte delle Obbligazioni ai sensi del Regolamento Prospetti o dell'UK Prospectus Regulation, a seconda dei casi.

Il presente comunicato o le informazioni che saranno fornite nell'ambito degli incontri con gli investitori non costituiscono un prospetto ai fini del Regolamento Prospetti o del UK Prospectus Regulation o di qualsiasi legislazione o norma di attuazione ad essi relativa. Il presente comunicato stampa può contenere "dichiarazioni previsionali" ai sensi della Sezione 27A del Securities Act e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, come modificato. Queste dichiarazioni previsionali possono essere identificate dall'uso di terminologia previsionale, ad inclusione dei termini "credere", "anticipare", "stimare", "ritenere", "potrebbe", "sarà", "dovrebbe", o le negazioni o altre varianti di tali termini. Queste dichiarazioni previsionali includono tutte le questioni che non sono fatti storici e comprendono dichiarazioni riguardanti le intenzioni, le convinzioni o le aspettative attuali di Saipem o delle sue affiliate in merito, tra l'altro, all'offerta.

Per loro natura, le dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze in quanto si riferiscono a eventi e dipendono da circostanze che potrebbero verificarsi o meno in futuro. I lettori sono avvertiti che le dichiarazioni previsionali non costituiscono una garanzia di risultati futuri. In considerazione di tali rischi e incertezze, non si deve fare affidamento sulle dichiarazioni previsionali come previsione dei risultati effettivi.

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.



Saipem è un leader globale nell'ingegneria e nella costruzione di grandi progetti nei settori dell'energia e delle infrastrutture, sia offshore che onshore. Saipem è una "One Company" organizzata in cinque business line: Asset Based Services, Energy Carriers, Offshore Wind, Sustainable Infrastructures, Robotics & Industrialized Solutions. La società dispone di 7 cantieri di fabbricazione e una flotta offshore di 21 navi da costruzione (di cui 17 di proprietà e 4 di proprietà di terzi e in gestione a Saipem) e 15 impianti di perforazione, di cui 9 di proprietà. Da sempre orientata all'innovazione tecnologica, la visione che ispira l'azienda è "Ingegneria per un futuro sostenibile". Per questo Saipem ogni giorno è impegnata a supportare i propri clienti nel percorso di transizione energetica verso il Net Zero, con mezzi, tecnologie e processi sempre più digitali orientati alla sostenibilità ambientale. Quotata alla Borsa di Milano, è presente in più di 50 paesi nel mondo e impiega circa 30.000 persone di oltre 120 nazionalità.

Sito internet: www.saipem.com
Centralino: +39 0244231

Relazioni con i media
E-mail: media.relations@saipem.com

Investor Relations
E-mail: investor.relations@saipem.com

Contatto per gli investitori individuali
E-mail: segreteria.societaria@saipem.com



NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA) (THE "UNITED STATES") OR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED BELOW) OR IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED AND RESIDENT IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT

Saipem successfully places Euro 500 million of bonds maturing in 2030

Milan (Italy), May 22, 2024 - Saipem S.p.A. announces that its subsidiary Saipem Finance International B.V. has successfully completed the placement of a new fixed rate non-convertible and unsubordinated bond for a total principal amount of Euro 500 million, with maturity in May 2030 (the "Notes"). The Notes pay a fixed annual coupon of 4.875%% with a re-offer price of 100%. The issue date is scheduled for May 30, 2024.

The issuance, reserved to institutional investors, encountered strong interest from the market which resulted in a high quality and geographically diversified demand.

The proceeds of the Notes will be used for general corporate purposes, including the financing of the tender offers, launched on 21 May 2024, on the two bonds issued by Saipem Finance International B.V. expiring in 2025 and 2026.

The Notes are to be issued under the Saipem Finance International B.V.'s Euro Medium Term Note programme and will be listed on the Euro MTF of the Luxembourg Stock Exchange.

The placement has been organized and directed by BNP Paribas, HSBC Continental Europe, IMI Intesa Sanpaolo and UniCredit Bank GmbH as Joint Bookrunners and by ABN AMRO, Banca Akros, Citigroup and Deutsche Bank as Other Bookrunners.

Disclaimer

This announcement does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the Notes or any other security and shall not constitute an offer, solicitation or sale in the United States or in any jurisdiction in which, or to any persons to whom, such offering, solicitation or sale would be unlawful.

The Notes will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or the securities laws of any state or other jurisdiction of the United States, and may not be offered or sold within the United States, or to, or for the account or benefit of, U.S. persons, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state or local securities laws. Promotion of the Notes in the United Kingdom is restricted by the Financial Services and Markets Act 2000 (the "FSMA"), and, accordingly, the Notes are not being promoted to the general public in the United Kingdom.

This announcement is only addressed to and directed at persons who (i) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "Financial Promotion Order"), (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) (high net worth companies, unincorporated associations, etc.) of the Financial Promotion Order, (iii) are outside the United Kingdom or (iv) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity within the meaning of section 21 of the FSMA in connection with the issue or sale of any



securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). If offered, the Notes will only be available to Relevant Persons and this announcement must not be acted on or relied on by anyone who is not a Relevant Person.

The Notes are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail investor in the EEA. For these purposes, a retail investor means a person who is one (or more) of: (i) a retail client as defined in point (11) of Article 4(1) of the Directive 2014/65/EU (as amended, "MiFID II"); (ii) a customer within the meaning of Directive 2016/97/EU (as amended or superseded, the "Insurance Distribution Directive"), where that customer would not qualify as a professional client as defined in point (10) of Article 4(1) of MiFID II; or not a "qualified investor" (within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 (as amended)), and any relevant implementing measure in the relevant EEA Member State (the "EU Prospectus Regulation"). Consequently, no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 (as amended, the "PRIIPs Regulation") for offering or selling the securities or otherwise making them available to retail investors in the EEA has been prepared and therefore offering or selling the securities or otherwise making them available to any retail investor in the EEA may be unlawful under the PRIIPs Regulation.

The Notes are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail investor in the United Kingdom. For these purposes, a retail investor means a person who is one (or more) of: (i) a retail client, as defined in point (8) of Article 2 of Regulation (EU) No 2017/565 as it forms part of United Kingdom domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA"); (ii) a customer within the meaning of the provisions of the FSMA, and any rules or regulations made under the FSMA to implement the Insurance Distribution Directive, where that customer would not qualify as a professional client, as defined in point (8) of Article 2(1) of the Regulation (EU) No. 600/2014 as it forms part of United Kingdom domestic law by virtue of the EUWA ("UK MiFIR"); or (iii) not a qualified investor as defined in Article 2 of the Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of United Kingdom domestic law by virtue of the EUWA ("UK Prospectus Regulation"). Consequently, no key information document required by the PRIIPs Regulation, as it forms part of UK domestic law by virtue of the EUWA (the "UK PRIIPs Regulation"), for offering or selling the Notes or otherwise making them available to retail investors in the United Kingdom has been prepared and, therefore, offering or selling the Notes or otherwise making them available to any retail investor in the United Kingdom may be unlawful under the UK PRIIPs Regulation.

Any offer of the Notes in any EEA Member State or the United Kingdom will be made pursuant to an exemption under the EU Prospectus Regulation or the UK Prospectus Regulation, as applicable, from the requirement to publish a prospectus for offers of the Notes.

This press release or any information that will be provided as part of the investor meetings is not a prospectus for the purposes of the EU Prospectus Regulation or the UK Prospectus Regulation or any implementing legislation or rules relating thereto. This press release may include "forward-looking statements" within the meaning of Section 27A of the Securities Act and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. These forward-looking statements can be identified by the use of forward-looking terminology, including the terms "believes," "estimates," "anticipates," "expects," "intends," "may," "will" or "should" or, in each case, their negative, or other variations or comparable terminology. These forward-looking statements include all matters that are not historical facts and include statements regarding Saipem or its affiliates' intentions, beliefs or current expectations concerning, among other things, the offering.

By their nature, forward-looking statements involve risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. Readers are cautioned that forward-looking statements are not guarantees of future performance. Given these risks and uncertainties, you should not rely on forward looking statements as a prediction of actual results.

This announcement is not a public offer of financial products in Italy as per Article 2, letter (d), of Regulation (EU) 2017/1129. The documentation relating to the offer has not been/will not be submitted to the approval of CONSOB.

Saipem is a global leader in the engineering and construction of major projects for the energy and infrastructure sectors, both offshore and onshore. Saipem is "One Company" organized into five business lines - Asset Based Services, Energy Carriers, Offshore Wind, Sustainable Infrastructures, Robotics & Industrialized Solutions. The company has 7 fabrication yards and an offshore fleet of 21 construction vessels (of which 17 owned and 4 owned by third parties and managed by Saipem) and 15 drilling rigs, of which 9 owned. Always oriented towards technological innovation, the company's purpose is "Engineering for a sustainable future." As such Saipem is committed to supporting its clients on the energy transition pathway towards Net Zero, with increasingly digital means, technologies and processes geared for environmental sustainability. Listed on the Milan Stock Exchange, it is present in more than 50 countries around the world and employs about 30,000 people of over 120 nationalities.



Website: www.saipem.com

Switchboard: +39 0244231

Media relations

E-mail: media.relations@saipem.com

Investor Relations

E-mail: investor.relations@saipem.com

Contact point for retail investors

E-mail: segreteria.societaria@saipem.com

Fine Comunicato n.0232-34-2024

Numero di Pagine: 8