

Informazione Regolamentata n. 0542-92-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 19 Novembre 2024 20:04:54	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : SNAM

Identificativo Informazione
Regolamentata : 198451

Utenza - Referente : SNAMN05 - Pezzoli

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 19 Novembre 2024 20:04:54

Data/Ora Inizio Diffusione : 19 Novembre 2024 20:04:54

Oggetto : Snam colloca con successo un'emissione
obbligazionaria Sustainability-Linked dual
tranche

Testo del comunicato

Vedi allegato



comunicato stampa

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

**Snam colloca con successo un'emissione obbligazionaria
Sustainability-Linked *dual tranche* da 600 milioni di sterline a 12 anni e
750 milioni di euro a 7 anni, una milestone significativa nella finanza
sostenibile e nella diversificazione dei finanziamenti**

La domanda complessiva ha raggiunto un picco di circa 3 volte l'offerta

San Donato Milanese (MI), 19 novembre 2024 - Snam (rating Baa2 per Moody's, BBB+ per S&P e BBB+ per Fitch) ha concluso oggi con successo un'emissione obbligazionaria *Sustainability-Linked dual tranche*, per un importo complessivo di circa 1,5 miliardi di euro equivalenti. L'offerta ha raccolto rispettivamente 750 milioni di euro a 7 anni e 600 milioni di sterline a 12 anni, con quest'ultima *tranche* che segna il debutto di Snam sul mercato UK. Entrambe le *tranche* sono legate agli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 del Gruppo, come definiti nel *Transition Plan* recentemente annunciato.

Nonostante il contesto geopolitico sfidante durante la fase di bookbuilding, l'emissione ha suscitato una domanda pari a circa tre volte l'importo offerto, a conferma della fiducia degli investitori nella strategia di Snam, e nel suo impegno per la sostenibilità e la riduzione delle emissioni.

Le due *tranche* sono allineate agli obiettivi climatici di Gruppo, che prevedono una riduzione del 25% delle emissioni Scope 1 e 2 entro il 2027 e del 50% entro il 2032. Per le emissioni Scope 3, Snam si è impegnata a una riduzione del 30% entro il 2030 e del 35% entro il 2032.

“Il successo di questa operazione, con una domanda che ha ampiamente superato l'offerta nonostante le incertezze geopolitiche globali, rappresenta una conferma della forte fiducia degli investitori nella strategia di Snam”, ha commentato Luca Passa, CFO di Snam. “*La tranche da 600 milioni in sterline, la più grande emissione in formato Sustainability-Linked in sterline dal 2023, rappresenta un passaggio significativo per Snam. Non solo amplia l'accesso ai mercati dei capitali, ma sostiene anche il nostro ambizioso piano di investimenti e i nostri sforzi per raggiungere l'obiettivo di una finanza sostenibile pari all'85% entro il 2027. Questo segna l'inizio delle attività di pre-funding per l'anno prossimo, dando ulteriore slancio al nostro impegno verso un futuro energetico più sostenibile.*”

Le obbligazioni sono state emesse nell'ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Note) di Snam, recentemente aumentato a 15 miliardi di euro a seguito dell'approvazione da



parte del Consiglio di Amministrazione nell'ottobre 2024. Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

L'emissione è strutturata nelle seguenti *tranches*:

- 750 milioni di euro a 7 anni a un tasso fisso del 3,375%, con data scadenza al 26 novembre 2031. Il prezzo di emissione è stato fissato a 99,284% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 3,492%;
- 600 milioni di sterline a 12 anni a un tasso fisso del 5,750%, con data scadenza al 26 novembre 2036. Il prezzo di emissione è stato fissato a 99,512% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 5,807%;

Questa emissione rafforza il continuo impegno di Snam verso la finanza sostenibile, segnando un passo importante nella diversificazione delle fonti di finanziamento e nel supporto alla sua strategia di crescita, permettendo al tempo stesso a Snam di fare significativi progressi nel raggiungimento dei propri obiettivi di sostenibilità.

Il collocamento è stato organizzato e diretto, in qualità di *Joint Bookrunners*, da Banca Akros, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Citi, Goldman Sachs International, IMI - Intesa Sanpaolo, ING, J.P. Morgan, Mediobanca, Mizuho, Morgan Stanley, SMBC 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.0542-92-2024

Numero di Pagine: 5