

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0232-31-2016	Data/Ora Ricezione 26 Febbraio 2016 18:39:44	MTA
--	--	-----

Societa' : SAIPEM

Identificativo : 69993

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SAIPEMN01 - Chiarini

Tipologia : IROS 18

Data/Ora Ricezione : 26 Febbraio 2016 18:39:44

Data/Ora Inizio : 26 Febbraio 2016 18:54:45

Diffusione presunta

Oggetto : Saipem:erogato finanziamento di 3,2 miliardi dal pool di banche/financing of €3.2 billion disbursed by pool of banks

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Saipem: erogato finanziamento di 3,2 miliardi dal *pool* di banche

San Donato Milanese (Milano), 26 febbraio 2016 - Saipem S.p.A. comunica che in data odierna è stato erogato da parte di un consorzio di banche¹ un finanziamento dell'importo di 3,2 miliardi di euro.

L'erogazione del finanziamento fa seguito al contratto sottoscritto il 10 dicembre 2015, per un importo complessivo di 4,7 miliardi di euro di linee di credito *senior*, che comprende:

- una linea di credito cd. "*Bridge to Bond*" di 1,6 miliardi di euro a 18 mesi, prorogabile di ulteriori 6 mesi;
- una linea di credito cd. "*Term Loan*" di 1,6 miliardi di euro a 5 anni; e
- una linea di credito cd. "*Revolving Facility*" di 1,5 miliardi di euro a 5 anni.

In adempimento degli accordi sottoscritti con Eni S.p.A. il 27 ottobre 2015 ("Accordo Ricognitivo"), Saipem ha contestualmente provveduto a estinguere integralmente l'indebitamento nei confronti di Eni S.p.A. attraverso le risorse finanziarie derivanti sia dal *Bridge to Bond* e dal *Term Loan* nonché dai proventi derivanti dalla recente sottoscrizione dell'aumento di capitale.

Saipem è uno dei leader mondiali nei servizi di perforazione, ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di condotte e grandi impianti nel settore oil&gas a mare e a terra, con un forte orientamento verso attività in ambienti difficili, aree remote e in acque profonde. Saipem fornisce una gamma completa di servizi con contratti su base "EPC" e/o "EPIC" ('chiavi in mano') e dispone di capacità distintive ed asset ad alto contenuto tecnologico.

Sito internet: www.saipem.com

Centralino: +39 025201

Relazioni con i media

Tel: +39 0252034088 E-mail: media.relations@saipem.com

Ufficio stampa iCorporate

Tel: +39 024678752; Cellulare: +39 3669134595 E-mail: saipem@icorporate.it

Relazioni con gli investitori istituzionali e con gli analisti finanziari

Tel: +39 0252034653; Fax: +39 0252054295 E-mail: investor.relations@saipem.com

Contatto per gli investitori individuali

E-mail: segreteria.societaria@saipem.com

1. Le linee di credito sono state sottoscritte da Banca IMI/Intesa Sanpaolo, Citi, Deutsche Bank, Mediobanca e UniCredit in qualità di Mandated Lead Arrangers e Bookrunners. Goldman Sachs e JPMorgan hanno partecipato in qualità di Joint Lead Arrangers. ABN AMRO Bank, Bank of China, BNP Paribas, DNB Bank, HSBC, ING e Standard Chartered si sono uniti alla transazione in qualità di Mandated Lead Arrangers. Unione di Banche Italiane in qualità di Lead Arranger. Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Milano, Banco Santander, ICBC (Europe), Mizuho e Banca Popolare di Sondrio in qualità di Co-Arrangers.



Saipem: financing of €3.2 billion disbursed by pool of banks

San Donato Milanese (Milan), February 26, 2016 – Saipem S.p.A. today received a financing of €3.2 billion from a pool of banks¹.

The disbursement of the funds follows the signing of a contract on December 10, 2015 for a total amount of €4.7 billion of senior credit facilities comprising:

- a Bridge to Bond of €1.6 billion with an 18 month maturity extensible by 6 additional months;
- a Term Loan of €1.6 billion with a 5 years maturity;
- a Revolving Credit Facility of €1.5 billion with a 5 years maturity.

Pursuant to the agreement entered into with Eni S.p.A. on October 27 2015 (the so called "*Accordo Ricognitivo*"), Saipem simultaneously repaid in full its debt to Eni S.p.A. using the financial resources resulting from the Bridge to Bond and the Term Loan as well as the proceeds from the recent subscription of the capital increase.

Saipem is one of the world leaders in drilling services, as well as in the engineering, procurement, construction and installation of pipelines and complex projects, onshore and offshore, in the oil & gas market. The company has distinctive competences in operations in harsh environments, remote areas and deepwater. Saipem provides a full range of services with "EPC" and "EPCI" contracts (on a "turn-key" basis) and has distinctive capabilities and unique assets with a high technological content.

Website: www.saipem.com

Switchboard: +39 025201

Media relations

Tel: +39 0252034088; E-mail: media.relations@saipem.com

iCorporate press office

Tel: +39 024678752; Mobile: +39 3669134595; E-mail: saipem@icorporate.it

Relations with institutional investors and financial analysts

Tel: +39 0252034653; Fax: +39 0252054295; E-mail: investor.relations@saipem.com

Contact point for retail investors

E-mail: segreteria.societaria@saipem.com

¹ The facilities were underwritten by Banca IMI/Intesa Sanpaolo, Citi, Deutsche Bank, Mediobanca and UniCredit as Mandated Lead Arrangers and Bookrunners. Goldman Sachs and J.P.Morgan participated in the facilities as Joint Lead Arrangers. ABN AMRO Bank, Bank of China, BNP Paribas, DNB Bank, HSBC, ING and Standard Chartered joined the transaction as Mandated Lead Arrangers. Unione di Banche Italiane joined as a Lead Arranger. Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Milano, Banco Santander, ICBC (Europe), Mizuho and Banca Popolare di Sondrio joined as Co-Arrangers.

Fine Comunicato n.0232-31

Numero di Pagine: 4