



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0542-151-2018	Data/Ora Ricezione 28 Novembre 2018 10:42:42	MTA
---------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----

Societa' : SNAM SPA

Identificativo : 111298

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SNAMN05 - Palladino

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 28 Novembre 2018 10:42:42

Data/Ora Inizio : 28 Novembre 2018 10:42:43

Diffusione presunta

Oggetto : Snam avvia un'offerta di riacquisto di alcuni prestiti obbligazionari

Testo del comunicato

Vedi allegato.



IL PRESENTE COMUNICATO NON É DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE IN O A QUALUNQUE PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE NEGLI STATI UNITI, NEI RELATIVI TERRITORI E POSSEDIMENTI, QUALUNQUE STATO DEGLI STATI UNITI E IL DISTRETTO DELLA COLUMBIA (INCLUSI PORTO RICO, LE ISOLE VERGINI STATUNITENSIS, GUAM, SAMOA AMERICANE, ISOLA DI WAKE E LE ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI) O A QUALSIASI PERSONA COSÌ DETTA "U.S. PERSON" (COME DEFINITA NELLA REGULATION S DELL'U.S. SECURITIES ACT DEL 1933 COME MODIFICATO) O IN O ALL'INTERNO DI O A QUALUNQUE PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE OVE SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE COMUNICATO

Snam avvia un'offerta di riacquisto di alcuni prestiti obbligazionari

San Donato Milanese, 28 novembre 2018 – Snam S.p.A. - rating BBB+ per S&P, Baa2 per Moody's e BBB+ per Fitch - ha avviato questa mattina un'offerta di acquisto (*Tender Offer*) rivolta ai portatori dei seguenti titoli obbligazionari già emessi da Snam S.p.A. a valere sul programma Euro Medium Term Note:

- €1.250.000.000 3,500%, in scadenza il 13 febbraio 2020, di cui €633.021.000 da rimborsare (XS0853682069)
- €500.000.000 3,375%, in scadenza il 29 gennaio 2021, di cui €303.590.000 da rimborsare (XS0914294979)
- €1.000.000.000 5,250%, in scadenza il 19 settembre 2022, di cui €692.543.000 da rimborsare (XS0829190585)
- €750.000.000 1,500%, in scadenza il 21 aprile 2023, di cui €507.726.000 da rimborsare (XS1126183760)
- €750.000.000 1,375% in scadenza il 19 novembre 2023, di cui €390.937.000 da rimborsare (XS1318709497)
- €600.000.000 3,250%, in scadenza il 22 gennaio 2024, di cui €413.590.000 da rimborsare (XS1019326641).

L'importo massimo accettato sarà definito e comunicato da Snam secondo i termini e le condizioni contenuti nel *Tender Offer Memorandum* datato 28 novembre 2018, soggetto alle limitazioni all'offerta e alla distribuzione applicabili.

L'avviso del lancio della Tender Offer è consultabile sul sito www.bourse.lu.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc and Mizuho International plc agiscono in qualità di *Dealer Managers*.

L'operazione permette a Snam di proseguire nel percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi.

Gli esiti dell'operazione saranno comunicati al mercato nei prossimi giorni.

Snam regolerà l'intero importo per cassa.



DISCLAIMER

Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al Tender Offer Memorandum. I portatori dei Titoli che nutrano dubbi in relazione alle decisioni da assumere o incertezze in merito all'impatto delle Offerte sono invitati a chiedere assistenza finanziaria, legale o fiscale al proprio intermediario o consulente indipendente. Né l'Emittente, né i Dealer Managers né il Tender Agent esprimono ai portatori dei Titoli alcuna raccomandazione al riguardo.

Né il presente comunicato né il Tender Offer Memorandum costituiscono un invito a partecipare all'Offerta in qualsiasi giurisdizione in cui, o a favore di qualsiasi soggetto verso cui o da cui, effettuare o aderire a, tale offerta sia illegale ai sensi della normativa sui titoli e della regolamentazione applicabile e la distribuzione di tali documenti in talune giurisdizioni potrebbe essere limitata da disposizioni di legge e regolamentari. Ai soggetti che venissero in possesso del presente comunicato e del Tender Offer Memorandum è richiesto dall'Emittente, dai Dealer Managers e dal Tender Agent di informarsi relativamente a, e a osservare, ciascuna di tali restrizioni.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche (il "TUF"). La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione di CONSOB. L'Offerta è promossa nella Repubblica Italiana quale offerta esente ai sensi dell'art. 101-bis, comma 3-bis, del TUF e dell'art. 35-bis, comma 4, del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. I portatori dei Titoli o i titolari effettivi dei Titoli possono portare in adesione i propri Titoli ai sensi delle Offerte per il tramite di soggetti autorizzati (quali società di investimento, banche o intermediari finanziari autorizzati allo svolgimento dell'attività in Italia a norma del TUF, del Regolamento CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018, come di volta in volta modificato, e del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, come modificato) e in osservanza delle leggi e normative vigenti o dei requisiti imposti da CONSOB o da altra autorità italiana.

Fine Comunicato n.0542-151

Numero di Pagine: 4