



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0542-7-2021	Data/Ora Ricezione 08 Febbraio 2021 18:43:01	MTA
---	--	-----

Societa' : SNAM SPA

Identificativo : 142299

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SNAMN05 - Palladino

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 08 Febbraio 2021 18:43:01

Data/Ora Inizio : 08 Febbraio 2021 18:43:02

Diffusione presunta

Oggetto : Snam: emesso con successo Transition
bond in due tranche per complessivi 750
milioni di euro

Testo del comunicato

Vedi allegato.



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

Snam: emesso con successo Transition bond in due tranche per complessivi 750 milioni di euro

San Donato Milanese (MI), 8 febbraio 2021 – Snam S.p.A. (rating Baa2 per Moody's, BBB+ per S&P e BBB+ per Fitch) ha concluso oggi con successo l'emissione del terzo Transition bond in meno di un anno per 500 milioni di euro e la riapertura (bond tap) per 250 milioni di euro del Transition bond già in circolazione con scadenza giugno 2030 da 500 milioni di euro.

I proventi dell'emissione verranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica, i cosiddetti Eligible Projects, come definiti nel Transition Bond Framework pubblicato il 9 giugno 2020.

L'emissione complessiva per entrambe le tranche, rivolta agli investitori istituzionali, ha raggiunto un picco di oltre tre volte l'offerta con un'elevata qualità e un'ampia diversificazione geografica degli investitori.

Di seguito le caratteristiche dell'emissione:

Importo: 500 milioni di euro

Scadenza: 15 agosto 2025

Cedola annua dello 0% con un prezzo re-offer di 100,198% (corrispondente a uno spread di 37 punti base sul mid swap di riferimento)

Importo: 250 milioni di euro

Scadenza: 17 giugno 2030 (bond tap)

Cedola annua dello 0,75% con un prezzo re-offer di 103,545% (corrispondente a uno spread di 50 punti base sul mid swap di riferimento)

Le operazioni odierne sono in linea con l'impegno di Snam nella finanza sostenibile quale elemento chiave della propria strategia, che include gli obiettivi di raggiungere la neutralità carbonica al 2040 e di sviluppare ulteriormente le proprie attività nella transizione energetica.

Snam considera i Transition bond uno strumento essenziale per accrescere il peso della finanza sostenibile dall'attuale circa 40% a oltre il 60% del funding disponibile entro il 2024, come delineato nel proprio piano strategico.



Dettagli sul Transition Bond Framework sono disponibili sul sito internet di Snam (https://www.snam.it/it/investor-relations/debito_credit_rating/transition_bond.html).

Le obbligazioni rientrano nell'ambito del Programma EMTN (*Euro Medium Term Note*) di Snam da 11 miliardi di euro deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2020 e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

Il collocamento è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners, da Banca IMI, Barclays, BBVA, BofA Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A, Mizuho, Morgan Stanley e Société Générale.

DISCLAIMER

Il presente comunicato (includere 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.0542-7

Numero di Pagine: 4