

<p>Informazione Regolamentata n. 0167-51-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 9 Aprile 2026 18:25:22</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : ITALGAS

Utenza - referente : ITALGASN01 - Scaglia Anna Maria

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 9 Aprile 2026 18:25:22

Data/Ora Inizio Diffusione : 9 Aprile 2026 18:25:22

Oggetto : Italgas: domanda superiore a 2,5 volte l'offerta per il nuovo bond da 750 milioni di euro

Testo del comunicato

Vedi allegato

Italgas: domanda superiore a 2,5 volte l'offerta per il nuovo bond da 750 milioni di euro

Milano, 9 aprile 2026 – Italgas S.p.A. (rating BBB+ per Standard and Poor's, BBB+ per Fitch, Baa2 per Moody's) ha concluso oggi con successo il lancio di un'emissione obbligazionaria a tasso fisso con scadenza 16 aprile 2032 per un ammontare di 750 milioni di euro. L'emissione ha registrato ordini superiori a 2,5 volte l'offerta ed è stata caratterizzata da un'elevata qualità e ampia diversificazione geografica degli investitori.

Il bond ha durata di 6 anni con cedola annuale pari a 3,625% e spread di 78 punti base rispetto al tasso di riferimento, in linea con il *fair value*.

L'operazione è la prima realizzata nell'ambito del Programma EMTN approvato da CONSOB lo scorso luglio 2025 e si caratterizza per essere la prima emissione in forma dematerializzata, da parte di una corporate italiana, con titoli retti da diritto inglese e contestuale quotazione presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT") gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L'emissione risponde a una logica di pre-funding dei fabbisogni finanziari, in coerenza con la strategia di Italgas di ottimizzazione della propria struttura del debito.

Il collocamento, rivolto ai soli investitori istituzionali, è stato gestito, in qualità di Joint Bookrunners da BNP Paribas, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca, Société Générale.

Di seguito i dettagli dell'operazione:

Importo: 750 milioni di euro

Scadenza: 16 aprile 2032

Cedola annua: 3,625%

Prezzo di emissione: 99,889 (corrispondente a uno spread di 78 punti base sul tasso Mid-Swap di riferimento).

Fine Comunicato n.0167-51-2026

Numero di Pagine: 3