

| | | |
|---|---|-----------------------|
| <p>Informazione Regolamentata n. 0542-33-2026</p> | <p>Data/Ora Inizio Diffusione 15 Giugno 2026 19:22:44</p> | <p>Euronext Milan</p> |
|---|---|-----------------------|

Societa' : SNAM

Utenza - referente : SNAMN05 - Pezzoli Francesca

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 15 Giugno 2026 19:22:44

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Giugno 2026 19:22:44

Oggetto : Snam colloca con successo un'emissione obbligazionaria dual tranche per un ammontare complessivo di 1,5 miliardi di euro, in formato European Green Bond per 750 milioni di euro a 4 anni e Sustainability-Linked per 750 milioni di euro a 10 anni

Testo del comunicato

Vedi allegato



the energy house

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O TRASMISSIONE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE

Snam colloca con successo un'emissione obbligazionaria dual tranche per un ammontare complessivo di 1,5 miliardi di euro, in formato European Green Bond per 750 milioni di euro a 4 anni e Sustainability-Linked per 750 milioni di euro a 10 anni

- Ordini complessivi per oltre tre volte l'offerta
- La tranche European Green Bond finanzia progetti pienamente allineati alla Tassonomia europea
- La tranche Sustainability Linked include target ambiziosi di riduzione emissioni (-50% Scope 1&2, -35% Scope 3 entro il 2032)
- La struttura è pienamente coerente con il Sustainable Finance Framework di Snam e allineata all'obiettivo di raggiungere il 95% di strumenti di finanza sostenibile entro il 2030

Milano, 15 giugno 2026 – Snam (rating Baa1 per Moody's, A- per S&P e BBB+ per Fitch) ha collocato con successo un'emissione obbligazionaria dual tranche in euro, per un ammontare complessivo di 1,5 miliardi di euro. L'operazione è articolata in una tranche European Green Bond a 4 anni per 750 milioni di euro e in una tranche Sustainability-Linked Bond a 10 anni per 750 milioni di euro.

L'emissione ha registrato grande successo presso gli investitori, con una domanda al picco pari a oltre tre volte l'offerta, confermando la forte fiducia del mercato nel miglioramento del profilo creditizio della Società e nella chiarezza della sua strategia di finanziamento sostenibile.

"In un contesto complesso e in continua evoluzione, il successo di questa emissione dual tranche testimonia nuovamente la fiducia degli investitori nella strategia di integrazione energetica di Snam e nel suo approccio al mercato dei capitali", ha commentato Luca Passa, Chief Financial, Sustainability & International Asset Management Officer di Snam. "Un'operazione di questo genere, che combina strumenti use of proceeds e sustainability-linked, rafforza ulteriormente il nostro impegno nella finanza sostenibile, finalizzato al raggiungimento dei target ambiziosi fissati al 2030 e alla creazione di valore di lungo termine per tutti gli stakeholder".

Caratteristiche dell'operazione

European Green Bond (4 anni)

Importo: 750 milioni di euro

Scadenza: 22 giugno 2030

Via Vezza d'Oglio, 6
20139 Milano (MI) Italia
Tel. centralino + 39 02.3703.1
www.snam.it

Snam S.p.A.
Sede legale: Milano Via Vezza d'Oglio, 6
Capitale sociale: Euro 2.735.670.475,56 i.v.
Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 13271390158
R.E.A. Milano n. 1633443
Partita IVA n. 13271390158



Cedola annua: 3,125%
Prezzo di emissione: 99,553%
Spread: 47 bps su mid-swap di riferimento

Sustainability-Linked Bond (10 anni)

Importo: 750 milioni di euro
Scadenza: 22 giugno 2036
Cedola annua: 3,875%
Prezzo di emissione: 99,585%
Spread: 92 bps su mid-swap di riferimento

L'operazione, pienamente coerente con il Sustainable Finance Framework della Società, riflette l'approccio integrato di Snam alla finanza sostenibile, combinando l'impiego di strumenti finalizzati a finanziare progetti sostenibili e quelli legati al raggiungimento di specifici obiettivi di riduzione delle emissioni, ed in particolare:

- la tranche European Green Bond, con scadenza giugno 2030, è destinata al finanziamento di progetti pienamente allineati alla Tassonomia europea, come in dettaglio illustrato nello European Green Bond Factsheet datato 15 giugno 2026 e verificato da ISS-Corporate;
- la tranche Sustainability-Linked Bond, con scadenza giugno 2036, è invece collegata al raggiungimento di specifici obiettivi di riduzione delle emissioni GHG, prevedendo una riduzione del 50% delle emissioni Scope 1 e 2 entro il 2032 e del 35% delle emissioni Scope 3 entro lo stesso orizzonte temporale, in coerenza con il percorso di decarbonizzazione della Società.

A seguito dell'operazione, la quota di finanza sostenibile sul totale del funding committed di Snam si attesta a circa 89%, il livello più elevato nel settore delle utilities, in linea con il raggiungimento del target del 95% al 2030.

Le obbligazioni sono emesse nell'ambito del Programma EMTN di Snam da 15 miliardi di euro e saranno quotate presso Borsa Italiana. Il collocamento è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners, da Banca Akros, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Deutsche Bank, HSBC, ICBC, ING, Mediobanca, Mizuho, Natixis e UniCredit.



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, Australia, 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.0542-33-2026

Numero di Pagine: 5