



Ferrovie dello Stato Italiane SpA
€1,500,000,000 Revolving Credit Facility

22 Maggio 2015

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ha il piacere di annunciare che nella giornata odierna è avvenuta la firma di un *Facility Agreement*, di tipo *revolving* e *committed* – ovvero una linea di credito rotativa con impegno irrevocabile delle banche - di ammontare complessivo pari a 1,5 miliardi di Euro. La Facility è stata interamente sottoscritta da un *pool* di 6 primari istituti finanziari nazionali ed internazionali, a seguito di una gara tra 16 istituti finanziari indetta nel mese di Febbraio da FS. Gli *Underwriters Mandated Lead Arrangers and Bookrunners* dell'operazione sono: BNP Paribas, Cassa depositi e prestiti S.p.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank, UBI Banca S.c.p.a. and UniCredit S.p.A..

I sottoscrittori hanno avviato la sindacazione ad inizio Maggio e l'operazione ha ricevuto un notevole interesse da parte del mercato, chiudendo *oversubscribed*. A seguito della fase di sindacazione sono entrate ulteriori 4 banche per un numero complessivo di 10 istituti finanziari.

La *Facility* ha una durata pari a tre anni e i proventi saranno utilizzati per le generali attività del Gruppo FS ivi inclusi investimenti infrastrutturali e in materiale rotabile.

Il Gruppo di Istituti Finanziatori con i rispettivi ruoli si compone come segue:

Underwriters Mandated Lead Arrangers and Bookrunners

BNP Paribas
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
ING Bank
UBI Banca S.c.p.a.
UniCredit S.p.A.

Mandated Lead Arranger and Bookrunner

Intesa Sanpaolo S.p.A

Arrangers

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.
Commerzbank
Bayerische Landesbank