

FS ITALIANE: COLLOCATA EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA DECENNALE PER 100 MILIONI DI EURO, AI MINIMI STORICI DI RENDIMENTO RICHIESTO

- **i proventi finanzieranno investimenti sulla rete infrastrutturale**
- ***spread* verso titoli di Stato ai minimi storici per FS**

Roma, 1 agosto 2019

FS Italiane ha collocato, tramite *private placement*, un nuovo titolo obbligazionario a tasso fisso dell'ammontare di 100 milioni di euro e durata pari a 10 anni, a valere sul suo Programma EMTN quotato presso l'Irish Stock Exchange.

La struttura del titolo, con cedola fissata all'1,035%, implica uno *spread* finale, alla data di finalizzazione dell'operazione, nell'ordine di 50 punti base sotto il BTP di medesima durata, il differenziale più basso mai registrato da FS per titoli collocati presso investitori istituzionali.

L'emissione è stata curata da UniCredit Bank AG, in qualità di *Sole Bookrunner*.

L'emissione ha rating "atteso" da Fitch (BBB) e da S&P's (BBB) entro la data di regolamento ed i relativi proventi finanzieranno quota parte dei fabbisogni del Gruppo deliberati per il 2019 dal CDA di FS e saranno interamente destinati al completamento della rete alta velocità di RFI.

Con questa operazione l'ammontare di obbligazioni emesse da FS Italiane, a valere sul Programma EMTN, raggiunge quota 4 miliardi e 750 milioni di euro.

Disclaimer

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto o alla sottoscrizione di strumenti finanziari.

Le informazioni contenute nel presente comunicato non sono destinate alla distribuzione, diretta o indiretta, negli Stati Uniti d'America (inclusi i relativi territori e dipendenze di ciascuno degli Stati Uniti d'America o District of Columbia) e non devono essere distribuite a U.S. persons (come definite nel Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato ("Securities Act")) o alla pubblicazione con una diffusione generale negli Stati Uniti d'America. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in assenza di tale registrazione o di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act, come modificato. Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. non intende registrare alcuna parte dell'offerta negli Stati Uniti d'America o porre in essere offerte pubbliche di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Il presente comunicato non costituisce un'offerta per la vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Italia, Regno Unito, Canada, Giappone, Australia o in ogni altra giurisdizione.