

*Le informazioni contenute nel presente comunicato non sono destinate alla pubblicazione o alla distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone o Australia o in ogni altra giurisdizione in cui sia illecito pubblicare o distribuire il presente comunicato.*

## **FS ITALIANE: EMESSI NUOVI BOND PER COMPLESSIVI 330 MILIONI DI EURO**

- **i proventi finanzieranno investimenti sulla rete infrastrutturale e nel settore merci**
- **due nuove emissioni a valere su Programma EMTN aggiornato il 17 dicembre 2019**

Roma, 23 dicembre 2019

FS Italiane ha collocato, in *private placement*, due titoli obbligazionari (serie 12 e serie 13) a valere sul Programma EMTN (7 miliardi di euro) quotato all'Irish Stock Exchange e aggiornato a Londra il 17 dicembre 2019.

Serie 12: importo 140 milioni di euro, durata pari a 10 anni. E' stata emessa alla pari con tasso variabile indicizzato all'Euribor 6M maggiorato di uno *spread* pari a 90 bps, che implica un *pricing*, alla data di finalizzazione dell'operazione, inferiore al BTP equivalente di 21bps.

Serie 13: importo 190 milioni di euro, durata pari a 4,5 anni. E' stata emessa alla pari con tasso variabile indicizzato all'Euribor 6M maggiorato di uno *spread* pari a 52 bps, che implica un *pricing*, alla data di finalizzazione dell'operazione, inferiore al BTP equivalente di 15bps.

UniCredit Bank (serie 12) e BNP Paribas (serie 13) hanno agito in qualità di *Sole Bookrunner*.

I proventi complessivi saranno destinati agli investimenti per la rete alta velocità e nel settore merci.

Con queste due operazioni si completa la copertura dei fabbisogni del Gruppo FS Italiane per l'anno 2019.

L'ammontare di obbligazioni emesse da FS Italiane, a valere sul Programma EMTN, raggiunge quota 5 miliardi e 80 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.*