

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A., NUOVO MANDATO GREEN BOND – 7YR

Roma, 4 luglio 2019

Ferrovie dello Stato Italiane SpA (BBB di S&P/BBB di Fitch, entrambi con *outlook* negativo) ha conferito mandato a Banca IMI, BNP Paribas, CITI, Crédit Agricole CIB, Unicredit CIB, in qualità di *joint bookrunners* per l'emissione di *notes* in Euro, *Green*, RegS *senior unsecured*, con ammontare *benchmark*, *bearer form* con scadenza a 7 anni, a valere sul Programma EMTN di 7 miliardi di Euro, supplementato il 19 giugno 2019. L'operazione, che sarà lanciata a breve è soggetta a condizioni di mercato (*FCA/ICMA stabilisation*).

Il mercato di riferimento del produttore (MIFID II product governance) sono soltanto controparti qualificate e clienti professionali (tutti i canali distributivi). Non è stato predisposto un documento contenente le informazioni chiave (KID – key information document) in quanto non disponibili ad investitori retail nell'AEE.

*** Ferrovie (FERROV) EUR 7yr Green bmk – IPT' at MS+140/145bps area***

Emittente : Ferrovie dello Stato Italiane SpA
Ticker: FERROV, Country: IT)
Ratings Emittente : BBB (S&P)/BBB (Fitch), both negative
Format : Senior unsecured, RegS Bearer
Use of Proceed : To finance the public passenger and freight transport rolling stock renewal as further described in the FS Green Bond framework available on https://www.fsitaliane.it/content/dam/fsitaliane/Documents/investor-relations/Ferrovie_Green%20Bond%20Framework%20update%20-%20June%202019.pdf
Coupon : Fixed, Annual, ACT/ACT, short first
Maturity : 9-Jul-2026
Size : EUR Benchmark
IPT's : MS+140/145bps
Settlement : 9-July-2019 (T+3)
Docs : EMTN/Irish List/EUR100k+1k/CoC
ISIN: : [TBD]
Target Market : Eligible Counterparties and Professional clients only (all distribution channels). No PRIIPs key information document (KID) has been prepared as not available to retail in EEA
Joint Bookrunners : Banca IMI/BNPP/ CACIB / Citi/ UniCredit
Second Party Opinion : Sustainalytics / Climate Bonds Initiative Certification
Timing : Books open, today's business
Fees : The Banks will be paid a fee by the Issuer in relation to the transaction

€€ Ferrovie dello Stato Italiane Green Bond - LINKS €€€

<https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/en/investor-relations/debt-and-credit-rating.html>



Investor Presentation:
https://www.fsitaliane.it/content/dam/fsitaliane/Documents/investor-relations/FS%20-%20Green%20Bond%20Programme%20Investor%20Presentation_June2019.pdf

Green Bond Framework:
https://www.fsitaliane.it/content/dam/fsitaliane/Documents/investor-relations/Ferrovie_Green%20Bond%20Framework%20update%20-%20June%202019.pdf

Second Party Opinion:
<https://www.fsitaliane.it/content/dam/fsitaliane/Documents/investor-relations/Ferrovie%20Green%20Bond%20Second%20Party%20Opinion%20Final.pdf>

Pre-issuance verification letter for CBI certification:
https://www.fsitaliane.it/content/dam/fsitaliane/Documents/investor-relations/Ferrovie%20CBI%20Pre-Issuance%20Letter_Final.pdf

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.