

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: EMESSO SECONDO GREEN BOND VALORE NOMINALE 700 MILIONI DI EURO

- **durata sette anni**
- **cedola fissata a 1,125%, con spread finale di 128 punti base sopra il tasso *mid-swap***
- **ordini complessivi per 2,5 miliardi di euro da 156 investitori, di cui 65% esteri**
- **47% acquisti fatti da investitori impegnati sui temi della sostenibilità**
- **primo *bond* italiano certificato dalla Climate Bonds Initiative**
- **oltre il 70% finanzia l'acquisto di nuovi treni regionali**

Roma, 5 luglio 2019

Il secondo *green bond* emesso da Ferrovie dello Stato Italiane (rating: S&P's BBB; Fitch BBB, entrambi *outlook* negativo) ha un valore nominale di 700 milioni di euro e durata pari a 7 anni.

La cedola dei *green bond* è stata fissata a 1,125%, con *spread* finale di 128 punti base sopra il tasso *mid-swap* di riferimento, equivalente a 16 punti base sotto il BTP di medesima durata.

La domanda per i *green bond* di FS Italiane è stata elevata e pari a 3,5 volte l'offerta. Gli ordini complessivi sono stati di circa 2,5 miliardi di euro, provenienti da 156 investitori, di cui il 65% dall'estero, con una forte presenza di Francia (36%), Germania/Austria (8%) e Gran Bretagna/Irlanda (7%).

Degli ordini totali circa il 47% è stato fatto da investitori ESG, impegnati verso i temi della sostenibilità. Tutti i progetti finanziati dal *green bond* assicurano, infatti, miglioramenti dell'efficienza energetica, riduzione delle emissioni di gas serra e lo *shift* modale verso il treno.

Principali investitori nel bond sono *fund managers* e assicurazioni per un complessivo 60% dell'allocazione finale.

L'emissione è il secondo *green bond* di FS Italiane e sarà dedicato per oltre il 70% all'acquisto dei treni regionali *Pop* e *Rock*, circa 70 nuove unità.



Novità assoluta, tra i progetti finanziati, sono le locomotive elettriche e i carri di ultima generazione per il trasporto merci.

Con questa operazione FS Italiane è la prima emittente *corporate* a finanziare l'acquisto di materiale rotabile per il trasporto merci con *green bond* e la prima emittente italiana ad aver ottenuto la certificazione dalla *Climate Bonds Initiative (CBI)*, organizzazione no profit che promuove a livello mondiale la finanza sostenibile come strumento per contrastare i cambiamenti climatici.

La certificazione della CBI e i progetti finanziati da FS Italiane confermano il forte impegno sui temi della sostenibilità ambientale. Conferma anche il prioritario obiettivo del Gruppo per facilitare lo *shift* modale dall'auto privata verso modalità di trasporto meno inquinanti, replicando nel trasporto regionale il successo dell'alta velocità.

L'operazione è successiva all'aggiornamento del *Green Bond Framework* avvenuto nei giorni scorsi. La solidità e credibilità del *Green Bond Framework* è stata confermata dalla *Second Party Opinion*, rilasciata da *Sustainalytics* che ne ha sottolineato il pieno allineamento ai *Green Bond Principles* internazionali.

Banca IMI, (Gruppo Intesa Sanpaolo) BNP Paribas, CITI, Crédit Agricole CIB, UniCredit, hanno agito in qualità di *Joint Lead Managers and Joint Bookrunners* nel collocamento dei titoli.

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.