

*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: COLLOCATA EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA PER 200 MILIONI DI EURO A 12 ANNI**

- **completata la raccolta sul mercato dei capitali dei fabbisogni del Gruppo FS Italiane per il 2017**

Roma, 21 marzo 2018

FS Italiane ha collocato, tramite *private placement*, un titolo obbligazionario a tasso variabile dell'ammontare di 200 milioni di euro e durata pari a 12 anni a valere sul Programma EMTN quotato presso l'Irish Stock Exchange.

La struttura del titolo, tasso variabile indicizzato all'Euribor 6M maggiorato di uno *spread* pari a 98.2 bps ed emissione alla pari, implica un *pricing* inferiore al BTP equivalente.

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

L'emissione ha rating "atteso" da Fitch (BBB) e da S&P's (BBB) entro la data di regolamento e completa la copertura dei fabbisogni del Gruppo deliberati nell'aprile 2017 dal Consiglio di Amministrazione di FS Italiane.

Con questa operazione l'ammontare di obbligazioni emesse da FS Italiane, a valere sul Programma EMTN, raggiunge quota 3 miliardi e 950 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.*