

*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: NUOVO MANDATO PER GREEN BOND DUAL TRANCHE 6 E 10 ANNI**

Roma, 16 maggio 2023

Di seguito la comunicazione al mercato relativa all'operazione:

### **€€€ Ferrovie dello Stato Italiane SpA EUR dual tranche Benchmark 6yr & 10yr Green Senior Unsecured – IPTs €€€**

Issuer	Ferrovie dello Stato Italiane SpA (Ticker: FERROV, Country: IT)	
Issuer LEI Code	549300J4SXC5ALCJM731	
Issuer Ratings	BBB stable (S&P) / BBB stable (Fitch)	
Expected Issue Ratings	BBB (S&P) / BBB (Fitch)	
Format	Reg S, Bearer Notes	
Issue Size	EUR Benchmark	EUR Benchmark
Tenor	6 years	10 years
Settlement Date	23 May 2023 (T+5)	23 May 2023 (T+5)
Maturity Date	23 May 2029	23 May 2033
IPTs	MS+ 135bps area	MS+ 180bps area
Coupon	Fixed Actual / Actual (ICMA), unadjusted	Fixed Actual / Actual (ICMA), unadjusted
Denominations	EUR 100k+1k	
Listing	Euronext Dublin (Regulated Market)	
Governing Law	English	
Documentation	Issuer's EMTN Programme (the "Programme") dated 27 April 2023 / CoC	
Joint Bookrunners	Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Morgan Stanley, Santander (B&D) and UniCredit	
Use of Proceeds	To finance 100% EU Taxonomy aligned projects (as per SPO), specifically purchase of brand new electric trains for domestic and international services, related maintenance expenses as well as high-speed works on the rail infrastructure as further described in the FS Green Bond framework	
Green Bond Framework/Second Party Opinion	The Green Bond Framework and the Second Party Opinion are available at: <a href="https://fsitaliane.it/content/fsitaliane/en/investor-relations/debt-and-credit-rating/green-bond-framework.html">https://fsitaliane.it/content/fsitaliane/en/investor-relations/debt-and-credit-rating/green-bond-framework.html</a>	
Second Party Opinion	Sustainalytics	
Advertisement	This communication is an advertisement for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 and underlying legislation. It is not a prospectus. The Base Prospectus is available and the Final Terms, when published, will be available at: <a href="https://live.euronext.com/en/product/bonds-detail/p642%7C22330/documents">https://live.euronext.com/en/product/bonds-detail/p642%7C22330/documents</a>	

MIFID and UK MIFIR Target Market	Eligible Counterparties and Professional clients only (all distribution channels). No EU PRIIPs or UK PRIIPS key information document (KID) has been prepared as not available to retail in EEA or the UK
Timing	Books open, today's business
Stabilisation	FCA/ICMA
Investor Presentation	<a href="https://www.fsitaliane.it/content/dam/fsitaliane/Documents/investor-relations/investor-presentation/FS_Investor_Presentation_May%202023.pdf">https://www.fsitaliane.it/content/dam/fsitaliane/Documents/investor-relations/investor-presentation/FS_Investor_Presentation_May%202023.pdf</a>

**DISCLAIMER**

*Questa pubblicazione (e le informazioni in essa contenute) non è destinata alla distribuzione, direttamente o indirettamente, negli o negli Stati Uniti d'America (inclusi i suoi territori e possedimenti di qualsiasi Stato degli Stati Uniti d'America o del Distretto di Columbia) e deve non essere distribuita a U.S. Persons (come definito nel Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato ("Securities Act")) o in qualsiasi giurisdizione in cui tale distribuzione o pubblicazione sarebbe illegale. La presente pubblicazione (e le informazioni in essa contenute) non costituisce né fa parte di alcuna offerta di vendita né una sollecitazione di alcuna offerta di acquisto o sottoscrizione di titoli né vi sarà alcuna offerta di titoli in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sarebbe essere illegale. Nessun titolo è stato e non sarà registrato ai sensi dello US Securities Act del 1933, come modificato, e non può essere offerto o venduto negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile dai requisiti di registrazione. Questa pubblicazione non è un'offerta di vendita di titoli negli Stati Uniti d'America, in Italia, nel Regno Unito, in Canada, in Giappone o in Australia o in qualsiasi altra giurisdizione. La presente pubblicazione non costituisce un'offerta pubblica di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'articolo 2, lettera (d), del Regolamento (UE) 2017/1129.*