

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 HA AVVIATO PROGRAMMA DI EURO-COMMERCIAL PAPER. OTTENUTO IL RATING DI BREVE TERMINE DA S&P E FITCH

- **Importo del Programma fino ad un massimo complessivo di 2 miliardi di euro**
- **Rating del Programma 'A-2' per S&P e 'F2' per Fitch**
- **Le commercial paper saranno offerte esclusivamente ad investitori istituzionali**

Roma, 27 ottobre 2023 – Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (FS) ha finalizzato in data odierna la costituzione del proprio *Euro-Commercial Paper Programme* (Programma ECP), con durata di tre anni e importo massimo complessivo fino a 2 miliardi di euro.

Il Programma ECP è stato presentato allo STEP *Secreteriat* per ottenere il c.d. STEP Label, affinché le *commercial paper* emesse nel contesto del Programma ECP siano idonee ai sensi della *Step Market Convention*.

Il Programma ECP amplia ulteriormente il numero di strumenti finanziari a disposizione del Gruppo FS per la raccolta a breve termine. Le *commercial paper* emesse saranno offerte esclusivamente ad investitori istituzionali, con valore nominale unitario minimo pari a 100.000 euro o importo equivalente in altra valuta.

Il Programma ECP ha ottenuto il Rating 'A-2' da S&P e 'F2' da Fitch.

In concomitanza di tale iniziativa, FS ottiene per la prima volta anche lo *short-term rating*, che si attesta a 'A-2' da S&P e 'F2' da Fitch.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e ING hanno agito in qualità di Arrangers.

Barclays, BofA Securities, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), ING e Société Générale agiscono in qualità di Dealers.

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 ne 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.