

### **FS ITALIANE: COLLOCATA EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA PER 1 MILIARDO DI EURO A 8 ANNI**

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.

\*\*\*

Roma, 22 Giugno 2017

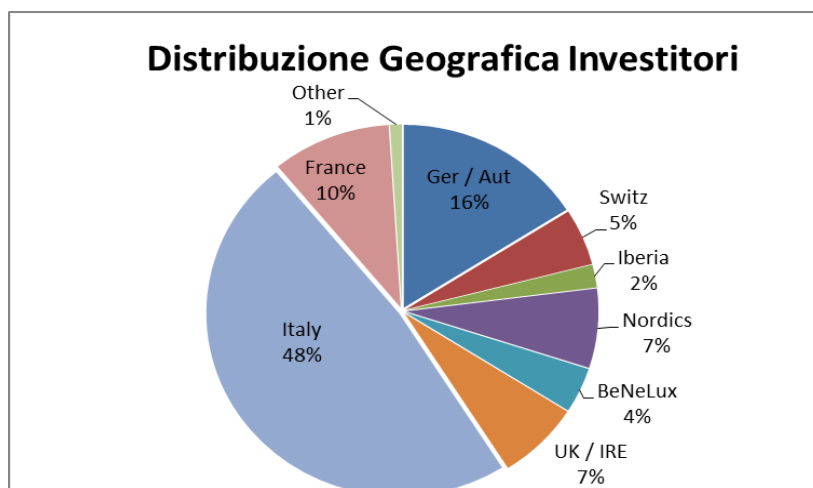
Ampio successo per l'emissione obbligazionaria lanciata oggi da parte di Ferrovie dello Stato Italiane (rating: S&P's: BBB-; Fitch: BBB, entrambi *outlook* stabile).

Rispetto all'ipotesi iniziale di una raccolta *benchmark size*, grazie alla forte domanda pari a quasi 2 miliardi di euro, FS ha collocato obbligazioni per l'ammontare massimo di **1 miliardo di euro**, scadenza a **8 anni** e cedola pari a **1.5%**.

Lo *spread* finale è stato fissato a 105 punti base sopra il tasso *mid-swap* di riferimento - 15 punti base in meno della *guidance* iniziale - equivalente a **0.5 punti base sotto al BTP di medesima durata**.

L'emissione è stata curata, in qualità di *joint bookrunners* da un *pool* di banche composto da Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, JP Morgan e UniCredit.

L'emissione, a valere sul programma EMTN aggiornato lo scorso 13 Giugno, si inquadra nell'ambito dei complessivi 2,1 miliardi di euro deliberati lo scorso 21 Aprile dal CdA di FS per i fabbisogni del 2017.





I proventi raccolti finanzieranno l'acquisto di materiale rotabile per il trasporto regionale e per la media e lunga percorrenza di Trenitalia e per l'infrastruttura AV/AC di Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

“La settimana scorsa sono stato in *roadshow* nelle principali piazze europee con la squadra di Finanza e Strategie, oggi la conferma che il messaggio della credibilità industriale di FS e del suo nuovo Piano d'impresa è passato forte e chiaro - dichiara l'AD di FS Renato Mazzoncini. La scelta di ricorrere maggiormente alle emissioni obbligazionarie, oggi e nel futuro, è stata premiata da una percezione più che positiva da parte del mercato dei capitali del profilo di credito e della crescita di FS Italiane. L'elevata domanda da parte degli investitori, con il 52% degli ordini dall'estero, testimonia inoltre l'evidente fiducia nella trasformazione in corso che vede il Gruppo FS evolversi da azienda ferroviaria italiana ad azienda internazionale di mobilità.”

\*\*\*

*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.*