

Italgas colloca bond per 650 milioni di euro, richiesta 6 volte l'offerta

Milano, 1 febbraio 2024 – Italgas Spa (rating BBB+ outlook stabile per Fitch, Baa2 outlook stabile per Moody's) ha concluso oggi con successo il lancio di un'emissione obbligazionaria con scadenza 8 febbraio 2029, a tasso fisso e per un totale di 650 milioni di euro. L'emissione ha registrato ordini per una cifra pari a 6 volte l'offerta, permettendo quindi di aumentare l'importo rispetto all'offerta iniziale di 500 milioni di euro, ed è stata caratterizzata da un'elevata qualità e ampia diversificazione geografica degli investitori.

L'emissione è avvenuta nell'ambito del proprio Programma EMTN (Euro Medium Term Notes), rinnovato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2023, il cui ammontare complessivo è pari a 6,5 miliardi di euro.

Il bond ha una durata di 5 anni con una cedola annuale pari a 3,125%, e uno spread di 83 punti base rispetto al tasso di riferimento.

I proventi dell'emissione saranno utilizzati per soddisfare i fabbisogni finanziari previsti nel Piano Strategico 2023-2029.

Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da BNP Paribas, J.P. Morgan, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Mediobanca, Citi, Morgan Stanley, Société Générale e UniCredit.

Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

Di seguito i dettagli dell'operazione:

Importo: 650 milioni di euro
Scadenza: 8 febbraio 2029
Cedola annua: 3,125%
Prezzo di emissione: 98,975