



DA NON DIVULGARE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O A QUALUNQUE PERSONA DOMICILIATA O RESIDENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O A QUALUNQUE U.S. PERSON (COME DEFINITA NEL REGULATION S DEL SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO) O IN QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE O A QUALUNQUE PERSONA DOMICILIATA O RESIDENTE IN QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLECITO DISTRIBUIRE IL PRESENTE DOCUMENTO.

COMUNICATO STAMPA

Riapertura per euro 180 milioni del prestito obbligazionario 1.608% ottobre 2027 a valere sul programma EMTN

Milano, 7 Novembre 2017 – In data odierna 2i Rete Gas S.p.A. ha lanciato l'emissione di un nuovo prestito obbligazionario a valere sul programma denominato “€3,500,000,000 Euro Medium Term Notes” per un ammontare complessivo pari ad euro 180 milioni in linea capitale, da collocarsi esclusivamente presso investitori qualificati.

L'emissione di oggi prende la forma tecnica della riapertura del prestito obbligazionario originariamente prezzato in data 24 ottobre 2017 per euro 550 milioni, scadenza nel mese di ottobre 2027, e cedola pari al 1,608%; dopo un periodo di 40 giorni le nuove note costituiranno un'unica serie con l'emissione originaria per un ammontare complessivo incrementato ad un totale di euro 730 milioni.

Il positivo andamento del mercato nelle ultime sessioni ha permesso di migliorare i termini della riapertura rispetto all'emissione originaria, con spread di 65 bps sul tasso mid-swap rispetto all'originario 70 bps.

I proventi saranno impiegati per le finalità generali della società.

Il regolamento della riapertura è previsto per il 22 novembre 2017. Le obbligazioni, che in 40 giorni costituiranno un'unica serie con l'emissione originaria, avranno un taglio unitario minimo di 100.000 euro, saranno quotate presso il mercato regolamentato gestito dalla Borsa dell'Irlanda (Irish Stock Exchange) e saranno disciplinate dalla legge inglese.

Il collocamento del prestito obbligazionario odierno è curato da UniCredit Bank AG, in qualità di sole bookrunner.

Legance - Avvocati Associati ha assistito la Società mentre i UniCredit Bank AG è stata assistita da Simmons & Simmons.

DISCLAIMER

Il presente comunicato stampa non è un'offerta per l'acquisto delle obbligazioni negli Stati Uniti d'America. I titoli non sono stati, e non saranno, registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act") ovvero ai sensi di qualsiasi altra regolamentazione finanziaria in ciascuno degli Stati Uniti d'America o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte delle competenti autorità o comunque vietata ai sensi di legge.

I titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America a, o per conto o a beneficio di una U.S. Person (come definita nel Regulation S del Securities Act), salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act ovvero in presenza di un'esenzione applicabile ai sensi del Securities Act.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Il presente comunicato non rappresenta un'offerta di vendita, né una sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari. Nessuna azione è stata, né sarà intrapresa al fine di permettere un'offerta pubblica delle obbligazioni in qualsiasi giurisdizione, inclusa l'Italia. Il presente comunicato non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, né i suoi contenuti potranno essere riprodotti negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e in qualsiasi altra giurisdizione in cui la distribuzione o la pubblicazione sia vietata.