



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

Emissione di un prestito obbligazionario a valere sul programma EMTN per Euro 550 milioni

Milano, 30 maggio 2023 – In data odierna 2i Rete Gas S.p.A. (la “**Società**”) ha lanciato l’emissione di un nuovo prestito obbligazionario a valere sul programma denominato “*€4,000,000,000 Euro Medium Term Notes*”, da ultimo aggiornato lo scorso 26 maggio 2023 con l’approvazione del relativo prospetto di base da parte della Banca Centrale d’Irlanda, per un ammontare complessivo pari ad Euro 550 milioni in linea capitale, da collocarsi esclusivamente presso investitori qualificati.

I proventi netti dell’emissione saranno impiegati per finalità generali della società, ivi incluso per estinguere anticipatamente una quota parte del prestito obbligazionario della Società denominato “*€600,000,000 3.00 per cent. Notes due 16 July 2024*” (Codice ISIN: XS1088274672) oggetto dell’offerta di riacquisto promossa dalla Società in data odierna che è condizionata, tra l’altro, al regolamento della nuova emissione.

Detto prestito avrà le seguenti caratteristiche: euro 550 milioni in linea capitale, scadenza nel mese di giugno 2033, prezzo di emissione pari al 99,145% del valore nominale, spread di 145 bps sul tasso mid-swap e cedola pari a 4,375%.

Il regolamento è atteso per il 6 giugno 2023, subordinatamente alla sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale e al soddisfacimento delle condizioni sospensive all’emissione.

Le obbligazioni avranno un taglio unitario minimo di Euro 100.000, saranno quotate presso il mercato regolamentato Euronext Dublin e saranno disciplinate dalla legge inglese.

È previsto che ai titoli rappresentativi del prestito obbligazionario sia assegnato un rating da parte di Moody’s e Standard&Poor’s.

Il collocamento del prestito obbligazionario è stato curato da Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo S.p.A. (Divisione IMI CIB), JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Société Générale e UniCredit, in qualità di joint bookrunners.

Legance - Avvocati Associati ha assistito la Società mentre i joint bookrunners sono stati assistiti da Simmons & Simmons.

Investor Relations 2i Rete Gas
investor.relations@2iretegas.it

Ufficio Stampa 2i Rete Gas
ufficiostampa@2iretegas.it

Indirizzo internet della società: <http://www.2iretegas.it/>

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 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.