

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: NUOVO MANDATO PER GREEN BOND A 7 ANNI

Roma, 18 marzo 2021

Di seguito l'annuncio stampa di Bloomberg

***** New Mandate: FERROVIE € Green Senior 7yrs MS+70bps area*****

Issuer:	Ferrovie dello Stato Italiane SpA (Ticker : FERROV, Country : IT)
LEI:	549300J4SXC5ALCJM731
Format:	Reg S, Bearer (TEFRA D Rules apply, no communications with or into the US or Canada (excluding Ontario))
Issuer Rating	BBB(S&P)neg/BBB-(Fitch)stable
Exp. Issue Ratings:	BBB(S&P) / BBB-(Fitch)
Size:	EUR Benchmark
Maturity:	7 yrs
IPTs:	ms + 70 bps area
Coupon:	Fixed Actual / Actual (ICMA), unadjusted
Settlement Date:	25 March 2021 (T+5)
Maturity Date:	25 March 2028
Denominations:	€100k and €1k thereafter
ISIN:	[•]
Listing:	Euronext Dublin (Regulated Market)
Documentation:	Issuer's EMTN Programme (the "Programme") dated 12 March 2021 / CoC
Joint Lead Managers:	Deutsche Bank (B&D), Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, Morgan Stanley, NatWest Markets, Santander, UniCredit
Base Prospectus/Supplements:	The Base Prospectus is available at https://live.euronext.com/en/product/bonds-detail/p642%7C22330/documents
UoP	To finance new public passengers rolling stock renewal as further described in the FS Green Bond framework
Green Bond Framework/ Second Party Opinion	The Green Bond Framework and the Second Party Opinion are available at



Advertisement	<p>https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/en/investor-relations/debt-and-credit-rating/green-bond-framework.html</p> <p>This communication is an advertisement for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 and underlying legislation. It is not a prospectus. The Base Prospectus and the first supplement are available and the Final Terms, when published, will be available at: https://live.euronext.com/en/product/bonds-detail/p642%7C22330/documents</p>
Timing:	Books open, Today's business
MIFID and UK MIFIR Target Market	Eligible Counterparties and Professional clients only (all distribution channels). No EU PRIIPs or UK PRIIPS key information document (KID) has been prepared as not available to retail in EEA or the UK.
Investor Presentation	https://www.fsitaliane.it/content/dam/fsitaliane/Documents/investor-relations/IR_FS_Group_Investor_Presentation_March_2021.pdf

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.