



NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE  
NEGLI STATI UNITI, IN CANADA E IN GIAPPONE

## **Snam: emesso con successo secondo transition bond per 600 milioni di euro**

*È il più lungo con cedola pari a zero emesso finora da una corporate italiana*

San Donato Milanese (MI), 30 novembre 2020 – Snam S.p.A. (rating Baa2 per Moody's, BBB+ per S&P e BBB+ per Fitch) ha concluso oggi con successo l'emissione del suo secondo transition bond per un ammontare complessivo di 600 milioni di euro. I proventi dell'emissione saranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica, i cosiddetti Eligible Projects, come definiti nel Transition Bond Framework pubblicato lo scorso giugno.

L'emissione, rivolta agli investitori istituzionali, ha raggiunto un picco di domanda superiore a 2,6 miliardi di euro, con un'elevata qualità e un'ampia diversificazione geografica degli investitori, configurandosi come il più lungo prestito obbligazionario con cedola pari a 0 mai emesso da un emittente italiano.

Di seguito le caratteristiche del transition bond:

Importo: 600 milioni di euro

Scadenza: 7 dicembre 2028

Cedola annua del 0% con un prezzo re-offer di 99,728% (corrispondente a uno spread di 38 punti base sul mid swap di riferimento).

L'amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, ha commentato: *"Il successo del nostro secondo transition bond, il più lungo zero coupon mai emesso finora da una corporate italiana, è un segnale di fiducia del mercato nei confronti delle nostre iniziative nella transizione energetica, che avranno un ruolo chiave nel piano 2020-2024. Con questa emissione rafforziamo ulteriormente il nostro impegno nella finanza sostenibile, che è un pilastro della strategia ESG di Snam per supportare lo sviluppo delle attività per la decarbonizzazione del sistema, come l'idrogeno, il biometano, l'efficienza energetica e la mobilità sostenibile"*.

Si tratta del secondo transition bond emesso da Snam dopo quello dello scorso 10 giugno, a testimonianza dell'impegno della società nella finanza sostenibile a supporto delle crescenti iniziative nella transizione energetica. Nell'ambito del piano 2020-2024, presentato lo



scorso 25 novembre, Snam ha annunciato l'ambizione di accrescere il peso della finanza sostenibile dall'attuale 40% a oltre il 60% del funding disponibile.

Tramite questa emissione, Snam intende consolidare il proprio ruolo nella transizione energetica, allineando ulteriormente la struttura finanziaria alla strategia aziendale di lungo termine e allo stesso tempo diversificando la propria base di investitori.

Il Transition Bond Framework è a disposizione del pubblico sul sito internet della società ([https://www.snam.it/it/investor-relations/debito\\_credit\\_rating/transition\\_bond.html](https://www.snam.it/it/investor-relations/debito_credit_rating/transition_bond.html)).

Le obbligazioni rientrano nell'ambito del Programma EMTN (*Euro Medium Term Note*) di Snam da 11 miliardi di euro deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2020 e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

Il collocamento è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners, da BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, ING, Intesa Sanpaolo, Mizuho, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A, MUFG, Société Générale, SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH e UniCredit Bank AG.

**DISCLAIMER**

*Il presente comunicato (includere le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 2, lett. (d), del Reg. (UE) 2017/1129. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB.*