



CDP RETI: approvata l'emissione di un nuovo prestito obbligazionario per un importo complessivo massimo di 750 milioni di Euro

Roma, 27 gennaio 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di CDP RETI S.p.A. (“CDP RETI” o la “Società”), riunitosi in data odierna, ha approvato l'emissione da parte di CDP RETI di un nuovo prestito obbligazionario (“Nuovo Prestito Obbligazionario”). I proventi di tale emissione saranno utilizzati dalla Società per rimborsare integralmente l'indebitamento derivante dal prestito obbligazionario emesso da CDP RETI nel 2015 in scadenza in data 29 maggio 2022.

Il Nuovo Prestito Obbligazionario, per un ammontare complessivo massimo di 750 milioni di Euro, non subordinato e non assistito da garanzie reali, potrà essere emesso in una o più *tranche*, sarà destinato ad investitori istituzionali e quotato presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin).

CDP RETI Spa è un veicolo di investimento partecipato da **Cassa depositi e prestiti Spa** (59,1%), **State Grid Europe Limited**, gruppo **State Grid Corporation of China** (35%), e un gruppo di investitori istituzionali italiani (5,9%). La missione di CDP RETI è la gestione delle partecipazioni in **SNAM** (31,35%), **TERNA** (29,85%) e **ITALGAS** (26,02%).

Media Relations CDP

T +39 06 4221 4000
ufficio.stampa@cdp.it

Investor Relations & Rating Agencies

T +39 06 4221 3253
investor.relations@cdp.it

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non costituiscono né sono parte di un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto degli strumenti finanziari cui fa riferimento.

CDP RETI SpA

Via Goito, 4 | 00185 Roma
 T +39 06 4221 5023
 F +39 06 4221 3002

Capitale Sociale

€ 161.514,00 i.v. Iscrizione
 al Registro delle Imprese
 di Roma n. 12084871008

Iscritta presso CCIAA

di Roma al n. REA 1349016
 Codice Fiscale 12084871008
 Partita IVA 12084871008

Società soggetta ad attività di dir. e
 coord. di Cassa depositi e prestiti
 SpA Via Goito 4, Roma – Cap.
 soc. € 4.051.143.264,00 i.v. –
 Iscriz. RI di Roma n. 80199230584

Il presente comunicato non è destinato alla comunicazione, pubblicazione, trasmissione o distribuzione, integrale o parziale, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia o Giappone o qualsiasi altra giurisdizione in cui tale condotta sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locale o sia altrimenti vietata ai sensi di legge. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata dalla legge in alcune giurisdizioni e le persone in possesso del presente documento o di altre informazioni a cui viene qui fatto riferimento devono informarsi e osservare tali limitazioni. Il mancato rispetto di queste restrizioni può costituire una violazione delle leggi in materia di strumenti finanziari applicabili in talune giurisdizioni. I soggetti che abbiano accesso al presente comunicato sono tenuti ad uniformarsi in merito ai suddetti divieti e ad osservarli.

*Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita degli strumenti finanziari cui si fa riferimento, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi"). Il presente comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti d'America ai sensi dello United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato (il "**Securities Act**"), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. CDP RETI S.p.A. non intende registrare alcuna parte dell'offerta negli Stati Uniti d'America. Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di vendita né una sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari.*

*Il presente comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo stesso faccia riferimento nel Regno Unito e in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo soggetto al Regolamento Prospetto sarà effettuata sulla base di un prospetto approvato dall'autorità competente e pubblicato in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/1129 (il "**Regolamento Prospetto**") o dalla regolamentazione equivalente nel Regno Unito e/o ai sensi di un'esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari prevista dal Regolamento Prospetto e/o dalla regolamentazione equivalente nel Regno Unito. Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetto e/i della regolamentazione equivalente nel Regno Unito.*



CDP RETI: approval of a new bond issuance for a maximum total amount of Euro 750 million

Rome, 27 January 2022 – The Board of Directors of CDP RETI S.p.A. (“CDP RETI” or the “Company”) today approved the issuance of a new bond by CDP RETI (the “New Bond”). The proceeds of the New Bond will be used by the Company to fully repay the indebtedness arising from the bond issued by CDP RETI in 2015 and expiring on 29 May 2022.

The New Bond, for a maximum total amount of Euro 750 million, unsubordinated and unsecured, could be issued in one or more tranches and would be placed exclusively with institutional investors and listed on the regulated market of the Irish Stock Exchange (Euronext Dublin).

CDP RETI Spa is an investment vehicle owned by **Cassa depositi e prestiti Spa** (59.1%), **State Grid Europe Limited**, part of **State Grid Corporation of China Group** (35%), and a group of Italian institutional investors (5.9%). CDP RETI's mission is to manage the investments in **SNAM Spa** (31.35%), **TERNA Spa** (29.85%) and **ITALGAS Spa** (26.02%).

Media Relations CDP

T +39 06 4221 4000
ufficio.stampa@cdp.it

Investor Relations & Rating Agencies

T +39 06 4221 3253
investor.relations@cdp.it

Neither this document nor the information contained herein constitutes or forms part of an offer of sale or a solicitation to purchase with respect to the financial instruments referred to hereunder.

This document is not intended for disclosure, publication, transmission or distribution, in full or in part, directly or indirectly, in the United States of America, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction in which such actions

CDP RETI Spa

Via Goito, 4 | 00185 Roma
T +39 06 4221 5023
F +39 06 4221 3002

Capitale Sociale

€ 161.514,00 i.v. Iscrizione
al Registro delle Imprese
di Roma n. 12084871008

Iscritta presso CCIAA

di Roma al n. REA 1349016
Codice Fiscale 12084871008
Partita IVA 12084871008

Società soggetta ad attività di dir. e
coord. di Cassa depositi e prestiti
SpA Via Goito 4, Roma – Cap.
soc. € 4.051.143.264,00 i.v. –
Iscriz. RI di Roma n. 80199230584



require authorisation from the local authorities or are otherwise prohibited by law. Distribution of this document may be prohibited by law in some jurisdictions, and persons in possession of it or other information referred to herein must familiarise themselves and comply with such limitations. Failure to respect these restrictions may constitute an infringement of the laws governing financial instruments applicable in certain jurisdictions. Persons who have access to this document are required to abide by these rules and comply with them.

*Neither this document nor the information contained herein includes or constitutes an offer of sale with respect to the financial instruments referred to hereunder, nor a solicitation to purchase financial instruments in the United States of America, Canada, Australia or Japan or any other country in which such an offer or solicitation requires authorisation from the local authorities or is otherwise prohibited by law (the “**Other Countries**”). Neither this document, nor any part thereof, nor its distribution shall constitute the basis for, or be relied upon with respect to, any investment agreement or decision. The financial instruments have not been, and will not be, registered in the United States pursuant to the United States Securities Act of 1933, as amended (the “**Securities Act**”), or in accordance with the laws in force in the Other Countries. The financial instruments may not be offered or sold in the United States of America, unless they have been registered pursuant to the Securities Act or if an exemption applies, as provided for under the Securities Act.*

CDP RETI S.p.A. does not intend to register any part of the offer in the United States of America. This document constitutes neither an offer of sale nor a solicitation to purchase or subscribe financial instruments.

*This document has been drafted on the understanding that any offer of the financial instruments referred to herein in the United Kingdom or any other European Economic Area member state subject to the Prospectus Regulation will be made on the basis of a prospectus approved by the competent authorities and published in accordance with the provisions of Regulation (EU) No 2017/1129 (the “**Prospectus Regulation**”) or any equivalent legislation in the United Kingdom and/or under an exemption from the requirement to publish a prospectus for offering financial instruments, as provided for in the Prospectus Regulation and/or any equivalent legislation in the United Kingdom. This document does not constitute a prospectus pursuant to the Prospectus Regulation and/or any equivalent legislation in the United Kingdom.*

CDP RETI SpA

Via Goito, 4 | 00185 Roma
T +39 06 4221 5023
F +39 06 4221 3002

Capitale Sociale

€ 161.514,00 i.v. Iscrizione
al Registro delle Imprese
di Roma n. 12084871008

Iscritta presso CCIAA

di Roma al n. REA 1349016
Codice Fiscale 12084871008
Partita IVA 12084871008

Società soggetta ad attività di dir. e
coord. di Cassa depositi e prestiti
SpA Via Goito 4, Roma – Cap.
soc. € 4.051.143.264,00 i.v. –
Iscriz. RI di Roma n. 80199230584