



Gruppo FS

Comunicato Stampa

GRUPPO FS: NUOVA REVOLVING CREDIT FACILITY SUSTAINABILITY LINKED DI 3,5 MILIARDI DI EURO

- **La maggiore operazione finanziaria di sempre per Ferrovie dello Stato Italiane**

Roma, 20 giugno 2024 – Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (Gruppo FS) ha stipulato una nuova linea di credito *committed* e *revolving*, di complessivi 3,5 miliardi di euro e con durata triennale, con un sindacato di nove banche ed istituzioni finanziarie.

Ad oggi, questo *facility agreement* rappresenta la più grande operazione finanziaria di sempre di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in termini di *size*.

La linea di credito, sottoscritta con FS da Banca Popolare di Sondrio, BNL-BNP Paribas, BPER, CaixaBank, Cassa depositi e prestiti, Crédit Agricole CIB, ING, Intesa Sanpaolo - Divisione IMI/CIB e UniCredit, è un prodotto *Sustainability Linked*, grazie alla previsione contrattuale di meccanismi di revisione del margine e della *commitment fee* al raggiungimento di target relativi a tre *Key Performance Indicator (KPI)*, a testimonianza del forte impegno del Gruppo FS sui temi *ESG*.

I *KPI* nello specifico riguardano: (i) la percentuale di *capex* allineati alla tassonomia UE; (ii) l'intensità energetica intesa come rapporto tra il consumo energetico rispetto ai ricavi operativi del Gruppo e (iii) l'incremento della percentuale di personale dipendente femminile rispetto al totale dei dipendenti.

Lo scorso mese di marzo era stata avviata una selezione competitiva tra istituti bancari con l'obiettivo di ottenere dal mercato, entro il primo semestre del 2024, una nuova linea *committed* con una più ampia disponibilità rispetto a quella esistente, per soddisfare al meglio le esigenze di liquidità del Gruppo FS.

La *size* raggiunta e l'elevato numero di controparti coinvolte confermano l'interesse del mercato ed il successo dell'operazione.

BNP Paribas, BPER, CaixaBank, Cassa depositi e prestiti, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo - Divisione IMI/CIB e UniCredit hanno agito in qualità di *underwriters & mandated lead arrangers*.

Banca Popolare di Sondrio e ING hanno agito in qualità di *co-lead managers*; il ruolo di Banca Agente è stato assegnato a Intesa Sanpaolo.
BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo - Divisione IMI/CIB e UniCredit hanno agito anche in qualità di *Sustainability Coordinators*.