

I Titoli di cui al presente comunicato stampa non sono stati e non saranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, e successive modifiche, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di deroga ai requisiti di registrazione. Il presente annuncio non costituisce offerta di vendita né sollecitazione di offerta di acquisto dei titoli in questione.

Comunicato Stampa

TIM COLLOCA CON SUCCESSO IL PRIMO SUSTAINABILITY BOND CON UNA SCADENZA DI 8 ANNI

La società ha raccolto 1 miliardo di euro, riaprendo il mercato italiano, con un costo pari alla metà di quello medio di Gruppo

Roma, 11 gennaio 2021

TIM ha concluso con successo il collocamento del suo primo Sustainability Bond da 1 miliardo di euro, con scadenza di 8 anni, destinato ad incrementare l'efficienza energetica del Gruppo e a finanziare progetti Green e Social. La domanda è stata superiore a 4 miliardi di euro a dimostrazione del forte posizionamento di TIM sui mercati internazionali anche alla luce della recente presentazione, a dicembre, presso la comunità finanziaria del Sustainability Financing Framework che ha coinvolto oltre 40 investitori istituzionali.

TIM ha prezzato il prestito obbligazionario ben al di sotto rispetto al mercato secondario di riferimento, fissando la cedola annuale all'1,625%, la più bassa di sempre. Con questa operazione, inoltre, TIM estende la scadenza media del debito e raccoglie nuovi fondi per importo eccedente le scadenze del 2021.

I proventi della nuova emissione saranno utilizzati per la trasformazione della rete da rame in fibra, da cui si attende un significativo efficientamento energetico. Inoltre, per la prima volta in Italia una Corporate investirà parte dei fondi raccolti in progetti con valenza sociale come previsto nel Sustainability Financing Framework.

I dettagli:

Emittente: TIM S.p.A.

Importo: 1 miliardo di euro

Data di regolamento: 18 gennaio 2021

Scadenza: 18 gennaio 2029

Cedola annuale: 1,625%

Prezzo di emissione: 99,074%

Prezzo di rimborso: 100,000%.

TIM S.p.A.

Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano

Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00488410010 - Iscrizione al Registro A.E.E. IT0802000000799

Capitale Sociale € 11.677.002.855,10 interamente versato Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it



L'attuale rendimento a scadenza dell'1,75% corrisponde a un rendimento di 205,6 punti base al di sopra del tasso di riferimento (mid swap).

Le obbligazioni saranno emesse nell'ambito del programma EMTN da 20 miliardi di euro del Gruppo e saranno quotate alla Borsa del Lussemburgo.

TIM Press Office

+39 06 3688 2610

<https://www.gruppotim.it/media>

Twitter: @TIMnewsroom

TIM Investor Relations

+39 06 3688 2807

https://www.gruppotim.it/investor_relations

TIM S.p.A.

Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano

Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00488410010 - Iscrizione al Registro A.E.E. IT0802000000799

Capitale Sociale € 11.677.002.855,10 interamente versato Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it