



**DA NON DIVULGARE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O A QUALUNQUE PERSONA DOMICILIATA O RESIDENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O A QUALUNQUE U.S. PERSON (COME DEFINITA NEL REGULATION S DEL SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO) O IN QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE O A QUALUNQUE PERSONA DOMICILIATA O RESIDENTE IN QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLECITO DISTRIBUIRE IL PRESENTE DOCUMENTO.**

## COMUNICATO STAMPA

### **Emissione di un prestito obbligazionario a valere sul programma EMTN per euro 500 milioni**

**Milano, 4 settembre 2018** – In data odierna 2i Rete Gas S.p.A. ha lanciato l'emissione di un nuovo prestito obbligazionario a valere sul programma denominato “€3,500,000,000 Euro Medium Term Notes” per un ammontare complessivo pari ad euro 500 milioni in linea capitale, da collocarsi esclusivamente presso investitori qualificati.

I proventi netti saranno impiegati per finalità generali della società.

Detto prestito avrà le seguenti caratteristiche: euro 500 milioni in linea capitale, scadenza nel mese di settembre 2025, prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale, spread di 165 bps sul tasso mid-swap e cedola pari al 2,195%.

Il regolamento è atteso per l'11 settembre 2018 subordinatamente alla stipula della relativa documentazione contrattuale e al soddisfacimento delle condizioni sospensive all'emissione.

Le obbligazioni avranno un taglio unitario minimo di 100.000 euro, saranno quotate presso il mercato regolamentato gestito dalla Borsa dell'Irlanda (Irish Stock Exchange) e saranno disciplinate dalla legge inglese.

È previsto che ai titoli rappresentativi del prestito obbligazionario sia assegnato un rating da parte di Moody's e Standard&Poor's.

Il collocamento del prestito obbligazionario è curato da Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Goldman Sachs International e UniCredit Bank AG, in qualità di joint lead managers.

Legance - Avvocati Associati ha assistito la Società mentre i joint lead managers sono stati assistiti da Simmons & Simmons.

## **DISCLAIMER**

*Il presente comunicato stampa non è un'offerta per l'acquisto delle obbligazioni negli Stati Uniti d'America. I titoli non sono stati, e non saranno, registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act") ovvero ai sensi di qualsiasi altra regolamentazione finanziaria in ciascuno degli Stati Uniti d'America o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte delle competenti autorità o comunque vietata ai sensi di legge.*

*I titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America a, o per conto o a beneficio di una U.S. Person (come definita nel Regulation S del Securities Act), salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act ovvero in presenza di un'esenzione applicabile ai sensi del Securities Act.*

*Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.*

*Il presente comunicato non rappresenta un'offerta di vendita, né una sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari. Nessuna azione è stata, né sarà intrapresa al fine di permettere un'offerta pubblica delle obbligazioni in qualsiasi giurisdizione, inclusa l'Italia. Il presente comunicato non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, né i suoi contenuti potranno essere riprodotti negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e in qualsiasi altra giurisdizione in cui la distribuzione o la pubblicazione sia vietata.*