

FS ITALIANE: NUOVO MANDATO PER EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA A 8 ANNI

Le informazioni contenute nel presente comunicato non sono destinate alla pubblicazione o alla distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone o Australia.

Roma, 22 giugno 2017

Ferrovie dello Stato Italiane SpA (BBB- di S&P/BBB di Fitch, entrambi con *outlook* stabile) ha conferito mandato a *Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, JP Morgan e UniCredit*, in qualità di *joint bookrunners* per l’emissione di *notes* in Euro, RegS *senior unsecured* con ammontare *benchmark, bearer form* con scadenza a 8 anni, a valere sul Programma EMTN di 4,5 miliardi di Euro, aggiornato il 13 giugno 2017.

L’operazione, che sarà lanciata a breve è soggetta a condizioni di mercato (FCA/ICMA *stabilisation*).

Testo dell’annuncio al mercato:

*** Ferrovie dello Stato Italiane SpA – IPT a MS+120 bps area***

Emittente: Ferrovie dello Stato Italiane SpA
(Ticker: FERROV, Country: IT)

Rating Emittente: BBB-(S&P)/BBB (Fitch)

Format: Senior unsecured, RegS Bearer

Cedola: Fissa, Annuale, ACT/ACT

Scadenza: 27 Giugno 2025

Ammontare: Benchmark in Euro

IPTs: MS+120 area

Settlement: 28 Giugno 2017 (T+4)

Documentazione: EMTN/Quotazione presso ISE/EUR100k+1k/CoC

Joint Bookrunners: BARCLAYS/BNPP/CACIB(B&D)/DB/GSI/JPM/UniCredit

Tempistica: Apertura dei libri oggi

Disclaimer

Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione all’acquisto o alla sottoscrizione di strumenti finanziari.

Le informazioni contenute nel presente comunicato non sono destinate alla distribuzione, diretta o indiretta, negli Stati Uniti d’America (inclusi i relativi territori e dipendenze di ciascuno degli Stati Uniti d’America o District of Columbia) e non devono essere distribuite a U.S. persons (come definite nel Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (“Securities Act”)) o alla pubblicazione con una diffusione generale negli Stati Uniti d’America. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America in assenza di tale registrazione o di un’esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act, come modificato. Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

non intende registrare alcuna parte dell'offerta negli Stati Uniti d'America o porre in essere offerte pubbliche di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta per la vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Italia, Regno Unito, Canada, Giappone, Australia o in ogni altra giurisdizione.