

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 o in ogni altra giurisdizione in cui sia illecito pubblicare o distribuire il presente comunicato.

FS ITALIANE: EMESSO NUOVO BOND A TRE ANNI PER COMPLESSIVI 80 MILIONI DI EURO

- **Primo bond quotato di FS con rendimento negativo e cedola nulla**
- **I proventi finanzieranno investimenti del Gruppo**

Roma, 10 dicembre 2020

FS Italiane ha collocato, in *private placement*, un'emissione obbligazionaria (serie 16) di 80 milioni di Euro e durata 3 anni, a valere sul Programma quotato all'Euronext Dublin.

Il bond sarà emesso sopra la pari con cedola nulla e dunque con rendimento negativo, pari allo -0.114%, per la prima volta nella storia dei bond EMTN di FS.

L'apprezzato profilo di credito di FS ed il momento di mercato con i tassi ai minimi storici, hanno di fatto creato valore per il Gruppo azzerando l'onere finanziario sul prestito obbligazionario collocato.

UniCredit Bank AG ha agito in qualità di *Sole Bookrunner*.

I proventi del collocamento saranno destinati alla copertura degli investimenti del Gruppo.

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.