



CDP RETI: nuova emissione obbligazionaria da 500 milioni di euro

Roma, 18 ottobre 2022 – CDP RETI Spa ha concluso oggi il collocamento di un prestito obbligazionario a tasso fisso, non subordinato e non assistito da garanzie, del valore nominale di 500 milioni di euro. Le obbligazioni – che saranno quotate presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin Regulated Market) – sono riservate a investitori istituzionali, hanno una durata di 5 anni, cedola annuale pari al 5,875% e prezzo di emissione pari al 99,57%.

I proventi dell'emissione saranno utilizzati dalla Società per rimborsare l'indebitamento derivante dai due contratti di finanziamento a breve termine sottoscritti nel maggio 2022, e in scadenza a maggio 2023, per il 50% da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e per il restante 50% da un *pool* di banche.

I titoli hanno rating atteso di BBB per Fitch e Baa3 per Moody's.

L'ammontare degli ordini ricevuti da circa 70 investitori istituzionali è stato di oltre 800 milioni di euro.

L'emissione è stata anticipata da un roadshow virtuale. Bank of China, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit hanno svolto il ruolo di Joint Lead Managers.

L'Italia è stata scelta come "Stato membro d'origine" ai fini degli obblighi informativi introdotti dalla Direttiva Transparency (Direttiva n. 2004/109/CE). Tale comunicazione è resa ai sensi dell'art. 65-decies del Regolamento Emittenti Consob (adottato con delibera n. 11971/1999).

CDP RETI Spa è un veicolo di investimento partecipato da **Cassa depositi e prestiti Spa** (59,1%), **State Grid Europe Limited**, gruppo **State Grid Corporation of China** (35%), e un gruppo di investitori istituzionali italiani (5,9%). La missione di CDP RETI è la gestione delle partecipazioni in **SNAM** (31,35%), **TERNA** (29,85%) e **ITALGAS** (26,01%).

Relazioni con i Media

T +39 06 4221 4000
ufficio.stampa@cdp.it

Investor Relations & Rating Agencies

T +39 06 4221 3253
investor.relations@cdp.it

CDP RETI SpA

Via Goito, 4 | 00185 Roma
T +39 06 4221 5023
F +39 06 4221 3002

Capitale Sociale

€ 161.514,00 i.v. Iscrizione
al Registro delle Imprese
di Roma n. 12084871008

Iscritta presso CCIAA

di Roma al n. REA 1349016
Codice Fiscale 12084871008
Partita IVA 12084871008

Società soggetta ad attività di dir. e
coord. di Cassa depositi e prestiti
SpA Via Goito 4, Roma – Cap.
soc. € 4.051.143.264,00 i.v. –
Iscriz. RI di Roma n. 80199230584



CDP RETI: new 500 million euros bond issue

Rome, 18 October 2022 – Today CDP RETI launched an unsubordinated and unsecured fixed-rate bond for a nominal amount of Euro 500 million. The bond – which will be listed on the regulated market of the Irish Stock Exchange (Euronext Dublin Regulated Market) and reserved for institutional investors – has a tenor of 5 years, annual coupon of 5.875% and issue price equal to 99.57%.

The proceeds of the bond issue will be used by the Company to repay the debt deriving from the two short-term facility agreements, signed in May 2022 and expiring in May 2023, of which 50% signed with Cassa depositi e prestiti S.p.A. and the remaining 50% signed with a pool of banks.

The bond has an expected rating of BBB from Fitch and Baa3 from Moody's.

The transaction has received orders of over Euro 800 million from around 70 institutional investors.

The issue was preceded by a virtual roadshow. Bank of China, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca and UniCredit acted as Joint Lead Managers of the transaction.

Italy was chosen as the “Member State of origin” for the purposes of the disclosure requirements introduced by the Transparency Directive (Directive 2004/109/EC). This communication is made pursuant to Article 65-decies of Consob Issuers' Regulation (adopted with resolution no. 11971/1999).

CDP RETI SpA is an investment vehicle owned by **Cassa depositi e prestiti SpA** (59.1%), **State Grid Europe Limited, State Grid Corporation of China** group (35%), and a group of Italian institutional investors (5.9%). CDP RETI's mission is to manage the equity investments in **SNAM** (31.35%), **TERNA** (29.85%) and **ITALGAS** (26.01%).

Media Relations

T +39 06 4221 4000
ufficio.stampa@cdp.it

Investor Relations & Rating Agencies

T +39 06 4221 3253
investor.relations@cdp.it

CDP RETI SpA

Via Goito, 4 | 00185 Roma
T +39 06 4221 5023
F +39 06 4221 3002

Capitale Sociale

€ 161.514,00 i.v. Iscrizione
al Registro delle Imprese
di Roma n. 12084871008

Iscritta presso CCIAA

di Roma al n. REA 1349016
Codice Fiscale 12084871008
Partita IVA 12084871008

Società soggetta ad attività di dir. e
coord. di Cassa depositi e prestiti
SpA Via Goito 4, Roma – Cap.
soc. € 4.051.143.264,00 i.v. –
Iscriz. RI di Roma n. 80199230584