Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

FNM la vita in movimento

MILANO CORTINA 2026 MILANO CORTINA 2026

OLYMPIC AND PARALYMPIC SPONSOR OF MILANO CORTINA 2026

COMUNICATO STAMPA

SOTTOSCRITTO UN FINANZIAMENTO S-LINKED DA 1 MILIARDO DI EURO RAFFORZANDO LA STRUTTURA FINANZIARIA DEL GRUPPO FNM

Milano, 22 luglio 2025 – Facendo seguito al comunicato del 14 maggio 2025, FNM S.p.A. ("FNM" o la "Società") annuncia di aver sottoscritto in data odierna il finanziamento del valore complessivo di 1 miliardo di Euro a seguito di un **processo di sindacazione che ha suscitato notevole interesse con un'*oversubscription* superiore al 60%**. L'ampia partecipazione conferma la fiducia del mercato nella solidità finanziaria e nella strategia di crescita sostenibile del Gruppo.

"La firma di questo importante finanziamento – ha dichiarato il Presidente Dott. Andrea Angelo Gibelli – *rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della struttura finanziaria del Gruppo, confermando il nostro approccio rigoroso alla gestione del debito. Siamo soddisfatti della fiducia dimostrata dal sistema bancario, che ci permette di estendere la scadenza del debito oltre quella della concessione di MISE. Siamo particolarmente orgogliosi che questa operazione segni l'ingresso di FNM nel mondo della finanza sostenibile: un passo significativo che riflette il nostro impegno concreto verso l'integrazione dei criteri ESG nella strategia e la transizione energetica del Gruppo."*

Il finanziamento prevede tre tipologie di linee di credito:

- **Term Facility** per un valore totale di 500 milioni di Euro con durata di 6 anni e un piano di rimborso con ammortamento parziale a partire dal 2029;
- **Capex Facility** per un valore totale di 450 milioni di Euro con rimborso *bullet* a 6 anni e opzione di estensione per ulteriori due anni;
- **Revolving Facility** da 50 milioni di Euro, anch'essa con scadenza a 6 anni e possibilità di rinnovo per ulteriori due anni.

Per la prima volta nella sua storia, FNM accede a un finanziamento con parametri ESG: l'intero finanziamento è infatti strutturato come un **Sustainability-linked Loan**, in linea con i *Sustainability-linked Loan Principles* promossi dalla Loan Market Association (LMA) e prevede un meccanismo di *pricing* collegato al raggiungimento di specifici obiettivi ESG. Inoltre, la Capex Facility è classificata come **Green Loan**, in linea con i *Green Loan Principles* della LMA.

Il finanziamento è a **tasso variabile Euribor a 6 mesi con un margine compreso tra l'1,5% e l'1,9%**, e include covenant finanziari ed impegni non finanziari, condizioni sospensive ed eventi di default in linea con le prassi di mercato per operazioni di questa natura. Il finanziamento beneficia della **garanzia SACE** a copertura fino a un massimo di 475 milioni di Euro.

I fondi saranno destinati a rafforzare la struttura finanziaria del Gruppo e a supportare gli investimenti previsti nel Piano Strategico 2024-2029.

L'operazione rafforza la strategia di **diversificazione delle fonti di finanziamento** del Gruppo FNM e consente di ottimizzare la struttura del debito, **estendendone la durata media a 6 anni**, oltre la scadenza della concessione di Milano Serravalle - Milano Tangenziali. Il Gruppo conferma inoltre il proprio impegno a mantenere una **solida struttura finanziaria** e lo **status investment grade**.

L'operazione ha visto il coinvolgimento di un pool di sette banche con BNP Paribas e Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) nel ruolo di *Underwriter*, *Global Coordinator, Mandated Lead Arranger* & *Bookrunner*, nonchè *Green Loan and Sustainability Coordinator*. Unicredit, Banco BPM, BPER, BBVA, CDP hanno

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

partecipato in qualità di Mandated Lead Arranger & Bookrunner. BNL BNP Paribas ha agito in qualità di Original Lender, SACE e Facility Agent.

Gli aspetti legali dell'operazione sono stati curati come Legal Advisors per la Società da Bonelli Erede Lombardi Pappalardo e per i Finanziatori e SACE da Ashurst.

***

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.fnmgroup.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato EMARKET STORAGE all'indirizzo www.emarketstorage.com.

***

Per ulteriori informazioni:

Contatti Investor Relations
Valeria Minazzi
Tel. +39 02 8511 4302
e-mail valeria.minazzi@fnmgroup.it

Contatti Media Relations
Simone Carriero
Tel. +39 02 8511 4758
e-mail simone.carriero@fnmgroup.it

Sito internet

www.fnmgroup