

SMAT: collocate obbligazioni per 135 milioni di euro destinati all'ampliamento e ammodernamento delle reti e degli impianti. Cassa depositi e prestiti principale sottoscrittore.

Conclusa con successo l'emissione di un prestito obbligazionario *unsecured* e non convertibile di 135 milioni di euro da parte di **SMAT**, azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato dell'Area Metropolitana di Torino per oltre 2,2 milioni di abitanti. **Cassa depositi e prestiti (CDP)** – da sempre in prima linea nella promozione dello sviluppo economico del territorio - è stata il principale sottoscrittore del prestito, seguita da altri investitori istituzionali.

L'operazione rappresenta il debutto per SMAT sul mercato obbligazionario internazionale ed i suoi proventi verranno utilizzati per finanziare gli investimenti che la Società deve realizzare per ampliare ed ammodernare le reti e gli impianti di produzione, distribuzione, raccolta e trattamento acque a favore della Città di Torino e degli altri 291 Comuni Soci di SMAT.

Fra gli investimenti strategici che saranno finanziati dall'emissione, la posa dell'Acquedotto di Valle Orco che migliorerà l'approvvigionamento idrico nel Rivarolese, Eporediese e Canavese, la realizzazione del Collettore Mediano di Torino che attraversa tutta la Città e l'ammodernamento con tecnologie innovative dell'Impianto di Potabilizzazione del Po.

CDP, in qualità di **Istituto Nazionale di Promozione**, ha agito come *Anchor Investor* dell'operazione per attrarre altri investitori internazionali di livello istituzionale. **BNP Paribas** ha agito in qualità di Lead Manager e Sole Bookrunner, **Linklaters** quale consulente legale di BNP e **Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners** quale consulente legale di SMAT.

Le obbligazioni assistite da rating BBB emesso da **Standard & Poor's** hanno durata settennale (fino al 2024) ed una cedola dell'1,95% e sono quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Dublino (ISE – Irish Stock Exchange).

“L'operazione – sottolinea **Paolo ROMANO, Amministratore Delegato del Gruppo SMAT** – premia il nuovo piano industriale di SMAT che garantisce la realizzazione di un significativo piano degli investimenti, senza chiedere garanzia ai Comuni Soci. Utilizzando il mercato dei capitali ed il forte interesse degli investitori nazionali ed internazionali, SMAT è riuscita nell'intento di ottenere fiducia dal mercato finanziario e concludere il collocamento obbligazionario non convertibile con

una cedola che, in considerazione della durata e delle condizioni del prestito, risulta particolarmente conveniente per l'Azienda.”

"CDP guarda con forte interesse al settore idrico, ambito caratterizzato da un elevato fabbisogno di investimenti per adeguare la dotazione infrastrutturale e migliorare la qualità del servizio per i cittadini – spiega **Antonella BALDINO, Chief Business Officer di Cassa depositi e prestiti** –. La nostra sottoscrizione del bond emesso da SMAT da un lato serve a supportare il piano degli investimenti nel settore idrico nell'area metropolitana di Torino, dall'altro intende promuovere l'accesso al mercato dei capitali da parte di uno dei maggiori operatori nazionali. Grazie alla riconosciuta capacità di attrarre investimenti, fondamentale per avvicinare investitori internazionali al mercato infrastrutturale italiano, CDP svolge appieno il proprio ruolo di Istituto Nazionale di Promozione"

Torino, 14 aprile 2017