

Relazioni Esterne e Comunicazione
Tel. +39 06 83138120
Fax +39 06 83138372
e-mail: ufficio.stampa@terna.it

Investor Relations
Tel. +39 06 83138145
Fax +39 06 83138389
e-mail: investor.relations@terna.it

www.terna.it

TERNA: CHIUSA CON PIENO SUCCESSO L'EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA INDICIZZATA ALL'INFLAZIONE ITALIANA PER COMPLESSIVI 500 MILIONI DI EURO

Roma, 23 ottobre 2007 – Terna S.p.A. ha lanciato oggi un'emissione obbligazionaria indicizzata all'inflazione italiana (cd *Inflation-linked bond*) per totali 500 milioni di euro, nell'ambito del proprio programma EMTN a cui è stato attribuito un rating AA- per Standard and Poor's, Aa3 per Moody's e AA per Fitch.

L'operazione, collocata da un sindacato di banche composto da Banca IMI, BNP Paribas, Citigroup, Dexia Capital Markets, Lehman Brothers, Mediobanca, UBS e Unicredit (HVB) in qualità di joint-lead managers e joint-bookrunners, si è chiusa con pieno successo nel corso della giornata, dopo aver raccolto adesioni pari a circa 2,5 volte l'importo richiesto.

Il bond avrà scadenza il 15 settembre 2023 e cedola pari al 2,731% indicizzata all'inflazione italiana (indice di riferimento: Indice FOI, equivalente all'indice dei prezzi al consumo senza tabacchi per Famiglie di Operai e Impiegati). Il titolo è stato prezzato con uno spread di 36 punti base rispetto al titolo di riferimento del Tesoro Italiano di analoga scadenza, indicizzato all'inflazione europea (BTPEi 2023). I titoli, che pagheranno una cedola semestrale, saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

I proventi dell'emissione saranno utilizzati per finanziare il programma di investimenti previsto dal Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale.

Terna è la prima società italiana quotata ad effettuare un'emissione *corporate* indicizzata all'inflazione italiana. Il ricorso a tale strumento consente di allineare l'andamento di parte degli oneri finanziari della Società all'inflazione italiana, rispecchiando così l'aggiornamento annuale dei ricavi derivanti dalle attività regolate, anch'essi legati all'inflazione.