



Recepito lo schema di convenzione attuativa del mandato all'acquisto di materiale rotabile ferroviario tra Regione Lombardia e FERROVIENORD S.p.A.

Milano, 28 febbraio 2018 – Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 1 agosto 2017, FNM S.p.A. (“**FNM**”) rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di FERROVIENORD S.p.A. (“**FERROVIENORD**”), società interamente controllata da FNM – in attuazione (i) del contratto di servizio stipulato in data 16 marzo 2016 tra FERROVIENORD e Regione Lombardia (“**Regione**”) volto a disciplinare, *inter alia*, le attività riguardanti l’acquisto, il finanziamento e la gestione del materiale rotabile destinato al servizio ferroviario regionale (per la descrizione del contratto di servizio si rinvia al documento informativo e relativo *addendum* disponibili sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage all’indirizzo www.emarketstorage.com e nella sezione “*Investor/Operazioni Straordinarie*” del sito internet della Società all’indirizzo www.fnmgroup.it) e (ii) del programma di acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario (il “**Programma di Acquisto**”) approvato con deliberazione n. X/6932 dalla Giunta di Regione in data 24 luglio 2017 (la “**DGR 2017**”) (come successivamente rimodulata) e confermato dalla legge regionale “*Assestamento al bilancio 2017-2019*” – ha recepito lo schema di convenzione con Regione attuativa del Programma di Acquisto. Tale schema di convenzione declina, in sintesi, le disposizioni esecutive di dettaglio relative alle modalità, alle tempistiche e alle condizioni per il pagamento degli importi da parte di Regione e a favore di FERROVIENORD.

Come noto, la DGR 2017 prevede la messa a disposizione, da parte di Regione e a favore di FERROVIENORD, di un importo complessivo massimo (finanziato con fondi statali e regionali), per realizzare il Programma di Acquisto pari ad Euro 1.607.000.000,00. A tal proposito si ricorda che tale importo è, tra l’altro, comprensivo degli oneri finanziari derivanti, in capo a FERROVIENORD, dal possibile ricorso al mercato finanziario per reperire parte delle risorse necessarie finalizzate a far fronte agli impegni di spesa derivanti dal Programma di Acquisto – da concludersi entro l’esercizio 2025 – rispetto al cronoprogramma dei pagamenti da parte di Regione a favore di FERROVIENORD, previsti nel periodo 2017-2032.

La citata convenzione prevede un meccanismo di possibile rimodulazione, a favore di Regione, degli impegni di pagamento di quest’ultima successivamente all’erogazione integrale di risorse finanziarie, a favore di FERROVIENORD, a valere su contratti di finanziamento che potranno essere stipulati da quest’ultima, fermo restando, in ogni caso, l’impegno di Regione a garantire la copertura dell’effettivo importo degli oneri residui a carico di FERROVIENORD.

Infine, al fine di facilitare il ricorso, da parte di FERROVIENORD, ai sopracitati canali di finanziamento terzi, viene concessa la possibilità, per quest’ultima, di costituire in pegno o cedere in garanzia in favore dei

finanziatori i crediti vantati nei confronti di Regione e relativi ai pagamenti dovuti ai sensi del Programma di Acquisto.

Contatti societari:
Monica Giugliano

Direttore Affari Societari, Legali e Regolatori

Tel. +39 02 8511 4412

email monica.giugliano@fnmgroup.it

Sito internet www.fnmgroup.it