

FERROVIENORD S.P.A. delibera di dare esecuzione al programma di acquisto di materiale rotabile ferroviario di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. X/6932 del 24 luglio 2017 ed alla legge regionale “Assestamento al bilancio 2017-2019”

Milano, 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, ha deliberato di dare esecuzione al programma di acquisto (il “**Programma di Acquisto**”) di nuovo materiale rotabile ferroviario di cui alla deliberazione n. X/6932 adottata dalla Giunta di Regione Lombardia (“**Regione**”) in data 24 luglio 2017 (la “**DGR 2017**”) ed alla legge regionale “Assestamento al bilancio 2017 – 2019”, da realizzarsi entro il 2025, per un numero complessivo massimo di 161 treni (l’”**Operazione**”).

In particolare, la DGR 2017 (i) dà mandato a FERROVIENORD – titolare della concessione, rinnovata da Regione il 15 febbraio 2016 con durata sino al 31 ottobre 2060 (la “**Concessione**”), relativa, *inter alia*, alle attività di acquisto e gestione della flotta necessaria a svolgere i servizi ferroviari regionali della Lombardia – di provvedere all’acquisto del materiale rotabile ferroviario avente le caratteristiche identificate nella medesima DGR 2017 mediante l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica; (ii) conferma l’obbligo di FERROVIENORD di gestione, manutenzione e custodia del suddetto materiale rotabile nonché di assegnarlo all’impresa ferroviaria titolare del contratto di servizio con Regione, attualmente costituita da Trenord S.r.l. (“**Trenord**”), società partecipata da FNM; e (iii) stabilisce che l’importo complessivo massimo, finanziato con fondi statali e regionali, per realizzare il Programma di Acquisto è pari ad Euro 1.607.000.000,00.

Tale importo verrà erogato durante gli esercizi 2017-2032 ed è comprensivo delle c.d. spese generali relative all’espletamento delle procedure di gara e a tutte le operazioni di collaudo fino alla messa in servizio dei treni nella misura dell’1% oltre IVA dell’importo effettivo dei contratti di fornitura sottoscritti, nonché degli eventuali oneri derivanti dal ricorso al mercato finanziario da parte di FERROVIENORD. Infatti, quest’ultima potrebbe ricorrere al mercato finanziario – con le forme e modalità che verranno di tempo in tempo individuate – al fine di far fronte al fabbisogno finanziario derivante (a) da un lato, dagli obblighi di pagamento previsti dai contratti di fornitura dei treni, il cui Programma di Acquisto dovrà concludersi entro il 2025, e (b)



dall'altro, dalla sopracitata tempistica (2017 – 2032) di erogazione delle risorse finanziarie da parte di Regione.

L'Operazione viene realizzata in esecuzione delle previsioni del c.d. contratto di servizio – attuativo a sua volta delle attività previste dalla Concessione – sottoscritto tra Regione e FERROVIENORD in data 16 marzo 2016 con scadenza al 31 dicembre 2022 (il “**Contratto di Servizio**”) ed avente ad oggetto, *inter alia*, (i) le attività riguardanti (a) l'acquisto, il finanziamento e la gestione del materiale rotabile destinato al servizio ferroviario regionale e (b) la gestione della flotta di treni acquistati e messi a disposizione dell'impresa ferroviaria titolare del contratto di servizio per il trasporto regionale (*i.e.* Trenord) nonché (ii) i termini economici dei relativi corrispettivi.

Considerato che Regione, in quanto azionista di controllo di FNM, si qualifica come parte correlata della stessa, l'approvazione e stipula del Contratto di Servizio tra la stessa Regione e FERROVIENORD era stata qualificata come operazione di maggiore rilevanza, idonea a rientrare nell'ambito di applicazione del Regolamento CONSOB n. 17221/2010 in materia di operazioni con parti correlate e delle previsioni in materia di obblighi informativi previsti dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata da FNM in data 29 novembre 2010, come successivamente modificata. Sul punto, si ricorda che il Contratto di Servizio è stato approvato da FERROVIENORD in data 25 febbraio 2016 in esito ad un'autonoma ed approfondita valutazione da parte dell'organo amministrativo di FERROVIENORD circa la sussistenza dell'interesse della stessa società alla relativa stipula nonché della correttezza sostanziale e convenienza delle relative condizioni. Per maggiori informazioni in merito al Contratto di Servizio si rinvia al documento informativo, predisposto da FNM e messo a disposizione del pubblico il 2 marzo 2016 presso la sede sociale di FNM, sul sito *internet* della stessa società all'indirizzo www.fnmgroup.it nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Infine, FNM comunica altresì che l'implementazione del Programma di Acquisto rende opportuna una valutazione in merito agli eventuali impatti sul Piano Strategico 2016 – 2020 del gruppo FNM (il “**Piano**”) approvato in data 27 settembre 2016 (e sui relativi *target* comunicati al mercato), le cui linee guida prevedono, tra l'altro, il ruolo di FNM in qualità di RoSco (c.d. *Rolling Stock Company*) mediante l'effettuazione di investimenti in materiale rotabile ed il successivo noleggio ad imprese ferroviarie, a partire dalla realizzazione del programma di rinnovo della flotta di treni di Trenord.



FNM provvederà, pertanto, ad effettuare le suddette verifiche nei tempi tecnici necessari e a renderne noto l'esito, alle condizioni e nei modi previsti dalla normativa applicabile, entro l'approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2017, fissata per la fine del prossimo mese di settembre.

Contatti societari:

Mattia Cattaneo

Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo

Tel. 02.8511.4495

email mattia.cattaneo@fnmgroup.it

Sito internet

www.fnmgroup.it