



Comunicazione – Ufficio stampa

n. 24/2011

COMUNICATO STAMPA/PRESS RELEASE

CDP: conclusa con successo emissione obbligazionaria per € 750 milioni / CDP: € 750 million bond issue closed successfully

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (CDP) comunica di aver concluso oggi con successo un'emissione obbligazionaria a tasso fisso, con scadenza al 14 settembre 2016 e non assistita dalla garanzia dello Stato, del valore nominale di € 750 milioni, rispetto all'ammontare inizialmente atteso di € 500 milioni.

L'emissione rientra nell'ambito del Programma di Euro Medium Term Notes (EMTN) di CDP, quotato alla Borsa del Lussemburgo.

L'emissione obbligazionaria, destinata a investitori istituzionali, prevede una cedola pari al 4,25% e ha un prezzo di re-offer di 99,634%. L'ammontare degli ordini ricevuti dagli investitori è stato complessivamente pari a circa € 1,3 miliardi, più del doppio rispetto all'ammontare inizialmente atteso.

Il *rating* dei titoli, che saranno negoziati presso la Borsa del Lussemburgo, sarà AA- per Fitch, Aa2 per Moody's e A+ per Standard&Poor's.

L'emissione è stata collocata per oltre l'80% presso fondi d'investimento e assicurazioni. Con riferimento alla distribuzione geografica, il 67% dell'emissione è stato collocato in Italia, il 15% in Francia, il 6% in Germania e il rimanente 12% in altri Paesi tra i quali Inghilterra, Lussemburgo, Spagna e Portogallo.

BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley, Société Générale e UniCredit Bank hanno svolto il ruolo di *Joint Lead Managers* e *Joint Bookrunners* dell'operazione.

Roma, 7 giugno 2011

Per ulteriori informazioni/ For further information:

Ufficio Stampa CDP/ CDP Press Office

Tel. 06 4221.4440/3238/2435/2531 ufficio.stampa@cassaddpp.it
www.cassaddpp.it

Responsabile/Head: Lorella Campi

Addetti stampa/ Press officers: Emilia Maurizi, Lino Marcotulli, Francesco Mele

* * *

(English version)

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) successfully closed today a fixed rate senior and unsecured notes, with final maturity 14 September 2016, for a nominal amount of € 750 million, compared with an initial expected amount of €500 million.

The Notes are issued under the CDP Euro Medium Term Notes (EMTN) Programme, listed on the Luxembourg Stock Exchange.

The Notes, distributed exclusively to institutional investors, pay a fixed annual coupon of 4.25%, with a re-offer price of 99,634%. The total amount of orders received by the investors was around € 1,3 billion, more than twice the amount initially expected.

The Notes, which will be listed on the Luxembourg Stock Exchange, will be rated AA- for Fitch, Aa2 for Moody's e A+ for Standard&Poor's.

Over 80% of the Notes was allocated to mutual funds and insurance company; 67% was allocated in Italy, 15% in France, 6% in Germany and the remaining 12% in other countries such as United Kingdom, Luxembourg, Spain and Portugal.

BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley, Società Generale and UniCredit Bank acted as of Joint Lead Managers and Joint Bookrunners for the transaction.

Rome, 7 June 2011

Per ulteriori informazioni/ For further information:

Ufficio Stampa CDP/ CDP Press Office

Tel. 06 4221.4440/3238/2435/2531 ufficio.stampa@cassaddpp.it
www.cassaddpp.it

Responsabile/Head: Lorella Campi

Addetti stampa/ Press officers: Emilia Maurizi, Lino Marcotulli, Francesco Mele