



Comunicazione Esterna
Ufficio Stampa

Comunicato stampa/Press Release

n. 27/2014

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

Roma, 23 maggio 2014 - Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) comunica di aver concluso oggi con successo un'emissione obbligazionaria a tasso fisso, non subordinata e non assistita da garanzie, del valore nominale di euro 750 milioni.

L'emissione, che rientra nell'ambito del Programma di *Euro Medium Term Notes* di CDP quotato alla Borsa del Lussemburgo e riservato a investitori istituzionali, ha una durata di 7 anni, prevede una cedola annuale pari al 2.75% e ha un prezzo di re-offer di 99.799%.

La provvista riveniente dall'emissione sarà destinata da CDP a finanziare gli impieghi della cosiddetta Gestione Separata, ossia tutte quelle attività che, ai sensi della normativa applicabile, possono essere finanziate anche attraverso il Risparmio Postale (quali il finanziamento diretto agli Enti Pubblici, supporto all'economia, infrastrutture di interesse pubblico).

I titoli, che saranno negoziati presso la Borsa del Lussemburgo, hanno rating pari a BBB+ per Fitch, Baa2 per Moody's e BBB per Standard & Poor's.

L'ammontare degli ordini ricevuti da 155 investitori è stato pari a circa 1,550 milioni di euro.

L'emissione è stata collocata per circa il 65% presso fondi d'investimento e assicurazioni e per il restante 35% presso banche. Con riferimento alla distribuzione geografica, il 38% dell'emissione è stato collocato in Italia, il 21% in Francia, il 12% in Germania, il 9% in UK, il 4% in Spagna, il 4% in Svizzera e il rimanente 12% in altri paesi europei e asiatici.

Credit Agricole CIB, JP Morgan, Nomura, UBS e UniCredit Bank AG hanno svolto il ruolo di *Joint Lead Managers* e *Joint Bookrunners* dell'operazione.

* * *

(English version)

Rome, 23 May 2014 - Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) successfully closed today a fixed rate note issue, unsubordinated and unsecured, for a nominal amount of euro 750 million.

The Notes – issued under CDP Euro Medium Term Note Programme listed on the Luxembourg Stock Exchange and addressed to institutional investors – have 7 years maturity and pay a fixed annual coupon of 2.75%. The re-offer price is 99.799%.

The net proceeds deriving from this issue will be used by CDP to support the so-called “Separate Account”, that is all the activities which, under applicable regulations, may be funded also through Postal Savings (such as lending to Public Entities, support for the economy, public interest infrastructures).

The Notes, which will be listed on the Luxembourg Stock Exchange, have been rated BBB+ by Fitch, Baa2 by Moody’s and BBB by Standard & Poor’s.

Orders have been received from over 155 investors for an amount totalling about euro 1,550 million.

65% of the Notes was allocated to mutual funds and insurance companies and the remaining 35% to banks. As for the geographical distribution, 38% was allocated in Italy, 21% in France, 12% in Germany, 9% in UK, 4% in Spain, 4% in Switzerland and the remaining 12% in other European and Asian countries.

Credit Agricole CIB, JP Morgan, Nomura, UBS e UniCredit Bank AG acted as Joint Lead Managers and Joint Bookrunners for the transaction.

Ulteriori informazioni per i giornalisti/Further information for journalists:

Ufficio Stampa CDP/CDP Press Office:

Tel. (+ 39) 064221.4440/3238/2435/2531/4128
ufficio.stampa@cassaddpp.it - www.cassaddpp.it

- **Responsabile/Head:** Lorella Campi
- **Addetti stampa/Press officers:** Lino Marcotulli, Francesco Mele, Adam Freeman, Pierangelo Bellini

