# Cassa Depositi e Prestiti SpA

**AVVISO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13, COMMA 2, E 7, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO, RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E CONTESTUALE AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO "CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO 2019-2026" DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A..**

**AVVISO**

Coordinatori dell'Offerta e Responsabili del Collocamento

BANCA IMI

BNP PARIBAS

UniCredit Corporate & Investment Banking

Emittente

cdp

I termini in maiuscolo non definiti nel presente avviso hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto di Base (come di seguito definito).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, e della Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.7 del prospetto di base relativo al programma di offerta e di quotazione denominato "Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto, Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di cap e/o floor, Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di cap e/o floor" depositato presso la CONSOB in data 26 novembre 2018, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0485791/18 del 22 novembre 2018, come modificato ed integrato dal supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 3 giugno 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0305841/19 del 30 maggio 2019 (il "Prospetto di Base"), come integrato dalle previsioni contenute nel punto 31 delle condizioni definitive depositate presso la CONSOB in data 7 giugno 2019 (le "Condizioni Definitive"), Banca IMI S.p.A., con sede legale in Largo Mattioli, 3, Milano, BNP Paribas, London branch, con sede in 10 Harewood Avenue, Londra NW1 6AA (Regno Unito) e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con sede in Piazza Gae Aulenti 4, Torre C, 6° piano, Milano, in qualità di Coordinatori dell'Offerta e Responsabili del Collocamento, comunicano che l'Offerta delle Obbligazioni, iniziata in data 10 giugno 2019 e chiusa anticipatamente in data 14 giugno 2019, ha prodotto i risultati di seguito riepilogati.

Il valore nominale complessivo dell'Offerta, come aumentato a seguito della pubblicazione del relativo avviso integrativo in data 14 giugno 2019, è pari a n. 1.500.000 di Obbligazioni. Tali Obbligazioni risultano, alla data del 14 giugno 2019, integralmente collocate.

Stante l'integrale collocamento delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta, non sono state sottoscritte Obbligazioni da parte dei Responsabili del Collocamento in esecuzione degli impegni di garanzia assunti dai medesimi e descritti nella Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.4.3 del Prospetto di Base come integrato dalle previsioni contenute nei punti 37, 38 e 39 delle Condizioni Definitive.

In particolare, sono pervenute complessivamente richieste per n. 3.862.005 Obbligazioni (anche in virtù del disposto del punto 23 delle Condizioni Definitive) da parte di 104.422 richiedenti e sono state assegnate complessivamente n. 1.500.000 Obbligazioni a n. 104.422 soggetti assegnatari per un ammontare nominale pari a Euro 1.500.000.000.

L'ammontare nominale complessivo delle Obbligazioni da emettersi ad esito dell'Offerta è quindi pari ad Euro 1.500.000.000 suddiviso in n. 1.500.000 Obbligazioni da nominali Euro 1.000 cadauna.

Inoltre, ad integrazione della Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.3 del Prospetto di Base, come integrato dalle previsioni contenute nel punto 37 delle Condizioni Definitive si rende noto che l'importo previsto delle spese relative alle commissioni ammonta a Euro 18.000.000.

Milano, 18 giugno 2019