



Comunicazione Esterna
Ufficio Stampa

Comunicato stampa/Press Release

n. 07/2014

CDP: conclusa con successo emissione obbligazionaria per €750 mln. Domanda a €1,9 mld / CDP: €750mln bond issue closed successfully. Total amount of orders received: €1.9 bln

Roma, 5 febbraio 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 5 anni, prevede una cedola annuale pari al 2.375% e ha un prezzo di re-offer di 99.419%.

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 oltre 170 investitori è stato pari a circa 1.9 miliardi di euro.

L'emissione è stata collocata per circa il 60% presso fondi d'investimento e assicurazioni, il 37% presso banche e il restante 3% presso altri investitori istituzionali. Con riferimento alla distribuzione geografica, il 68% dell'emissione è stato collocato in Italia, il 22% in Francia e il rimanente 10% in Germania, Inghilterra e Austria.

Banca IMI, Barclays, Citi, Morgan Stanley, e Royal Bank of Scotland hanno svolto il ruolo di *Joint Lead Managers* e *Joint Bookrunners* dell'operazione.

(English version)

Rome, 5 February 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 5 years maturity and pay a fixed annual coupon of 2.375%. The re-offer price is 99.419%.

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 170 investors for an amount totalling about €1.9 billion.

60% of the Notes was allocated to mutual funds and insurance companies, 37% to banks and the remaining 3% to other institutional investors. As for the geographical distribution, 68% was allocated in Italy, 22% in France, and the remaining 10% in Germany, United Kingdom and Austria.

Banca IMI, Barclays, Citi, Morgan Stanley, e Royal Bank of Scotland 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) 064221.4440/2435/2531/4128
ufficio.stampa@cassaddpp.it - www.cassaddpp.it

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

