



Comunicazione Esterna
Ufficio Stampa

Comunicato stampa/Press Release

n. 18 /2015

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

Roma, 31 marzo 2015 - Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) ha oggi concluso con successo un'emissione obbligazionaria a tasso fisso, non subordinata e non assistita da garanzie, del valore nominale di 750 milioni di euro.

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 10 anni (scadenza 9 aprile 2025), prevede una cedola annuale pari all'1,50% e ha un prezzo di 99,889%.

Con questa prima emissione benchmark sulla durata 10 anni, successiva alle recenti emissioni benchmark del 2014 sulle durate di 3, 5 e 7 anni, CDP completa con successo la propria offerta sulla curva dei rendimenti per gli investitori istituzionali.

La provvista riveniente dall'emissione sarà destinata da CDP a finanziare gli impieghi della cosiddetta "Gestione Ordinaria" (quali i finanziamenti per la realizzazione di opere di pubblica utilità e di investimenti nei settori della ricerca, dello sviluppo, dell'innovazione e dell'ambiente).

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 più di 140 investitori è stato di circa 2 miliardi di euro.



L'emissione è stata collocata per l'80% presso fondi di investimento ed assicurazioni e per il restante 20% presso banche e altri investitori. Con riferimento alla distribuzione geografica, il 50% dell'emissione è stato collocato in Italia, e il restante 50% all'estero. In particolare: il 20% in Francia, il 10% in Germania, il 7% in Inghilterra, il 3% in Irlanda ed il restante 10% in altri paesi.

Barclays, Mediobanca, Société Générale Corporate & Investment Banking e UniCredit hanno svolto il ruolo di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell'operazione.

(English version)

Rome, 31 March 2015 - 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 a 10 year maturity (maturity date 9 April 2025), with a fixed annual coupon of 1,50%. The re-offer price is 99.889%.

With this 10 year benchmark transaction, following those during 2014 in the 3, 5 and 7 year, CDP has successfully completed its offer on the yield curve for institutional investors.

The net proceeds from this issue will be used by CDP to finance the investments of the so-called "Ordinary Account" (such as the financing of works of public interest and of investments in the sectors of research, development, innovation and environment).

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 more than 140 investors for an amount totalling around euro 2,000 million.

80% of the notes was allocated to insurance companies and mutual fund and the remaining 20% to banks and other investors. As for the geographical distribution, 50% was allocated in Italy and 50% abroad. Specifically: 20% in France, over 10% in Germany, 7% in England, 3% in Ireland and the remaining 10% in other countries.

Barclays, Mediobanca, Société Générale Corporate & Investment Banking and UniCredit 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@cdp.it - www.cdp.it

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