

Cassa Depositi e Prestiti SpA

AVVISO AI SENSI DELL'ARTICOLO 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



BNP PARIBAS



Emittente



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

Ad integrazione della Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.3 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 nei punti 9 e 25 delle condizioni definitive depositate presso la CONSOB in data 7 giugno 2019, si rende noto, con riferimento alle Obbligazioni del prestito "Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto 2019-2026", che il Prezzo di Emissione e il Prezzo di Offerta delle Obbligazioni sono pari a 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni.

For internal use only



Cassa Depositi e Prestiti
Società per Azioni
Via Goito, 4 - 00185 Roma
cdp.it

Capitale sociale
€ 4.051.143.264,00 i.v.
Iscritta presso CCIAA
di Roma al n. REA 1053767

Codice Fiscale e iscrizione
al Registro delle Imprese
di Roma 80199230584
Partita IVA 07756511007

Roma, 15 giugno 2019

For internal use only