

AVVISO AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/1129 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 14 GIUGNO 2017, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO, E DELL'ARTICOLO 13, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO, RELATIVO AI RISULTATI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E CONTESTUALE AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI, ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A., DEL PRESTITO DENOMINATO “*CDP OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO 2025-2033*” (ISIN: IT0005652513) DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (“**CDP**”)

Coordinatore dell'Offerta e Responsabile del Collocamento

Emittente



I termini in maiuscolo non definiti nel presente avviso integrativo hanno il significato ad essi attribuito nella Nota Informativa (come di seguito definita), come integrata dalle Condizioni Definitive (come di seguito definite).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, come successivamente modificato e integrato, dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, e della Sezione 5, Paragrafo 5, sottoparagrafo 5.1.7, della nota informativa relativa al programma di offerta e di quotazione di CDP 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, Obbligazioni Strutturate con Opzione Digitale, Obbligazioni Strutturate con Opzione Call con possibilità di Cap e/o Floor, con possibilità di rimborso anticipato e/o ammortamento*” depositata presso la CONSOB in data 29 gennaio 2025, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0009293/25 del 29 gennaio 2025 (la “**Nota Informativa**”), come modificata dal relativo supplemento depositato presso la CONSOB in data 4 giugno 2025, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0056167/25 del 4 giugno 2025, come integrata dalle previsioni contenute nel punto 53 delle condizioni definitive depositate presso la CONSOB in data 9 giugno 2025 (le “**Condizioni Definitive**”), BNP PARIBAS, con sede legale in Boulevard des Italiens, n. 16, 75009 – Parigi, Francia, in qualità di Coordinatore dell'Offerta e Responsabile del Collocamento, comunica che l'Offerta

delle Obbligazioni, iniziata in data 11 giugno 2025 e chiusa anticipatamente in data 17 giugno 2025, 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 16 giugno 2025, è pari a Euro 325.000.000 per un numero di 325.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna. Tali Obbligazioni risultano, alla data del 17 giugno 2025, integralmente collocate.

In particolare, sono pervenute complessivamente n. 9.264 richieste per n. 433.688 Obbligazioni da parte di 8.903 richiedenti e sono state assegnate complessivamente n. 325.000 Obbligazioni a n. 8.903 soggetti assegnatari per un ammontare nominale pari a Euro 325.000.000.

L'ammontare nominale complessivo delle Obbligazioni da emettersi ad esito dell'Offerta è quindi pari ad Euro 325.000.000 suddiviso in n. 325.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna.

Milano, 23 giugno 2025