

AVVISO AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON
DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE
MODIFICATO ED INTEGRATO, SUI RISULTATI DELL'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 2015-2022” DI CASSA DEPOSITI E
PRESTITI S.P.A.

Coordinatori dell'Offerta e Responsabili del
Collocamento

Emittente



I termini in maiuscolo non altrimenti definiti nel presente avviso integrativo 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 Emittenti 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 Variabile, 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 2 marzo 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0015086/15 del 27 febbraio 2015, come modificato ed integrato dal supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 12 marzo 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0018019/15 dell'11 marzo 2015 (il “**Prospetto di Base**”), come integrato dalle previsioni contenute nel punto 33 delle condizioni definitive depositate presso la CONSOB in data 7 marzo 2015 (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, London NW1 6AA (Regno Unito) e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con sede legale in Piazza Gae Aulenti 4, Torre C, Milano, in qualità di Coordinatori dell'Offerta e Responsabili del

Collocamento, comunicano che l'Offerta delle Obbligazioni, iniziata in data 9 marzo 2015 e chiusa anticipatamente in data 13 marzo 2015, 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 13 marzo 2015, è pari a n. 1.500.000 di Obbligazioni. Tali Obbligazioni risultano, alla data del 13 marzo 2015, 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 39, 40 e 41 delle Condizioni Definitive.

In particolare, sono pervenute complessivamente richieste per n. 3.947.362 Obbligazioni (anche in virtù del disposto del paragrafo 24 delle Condizioni Definitive) da parte di n. 67.811 richiedenti e sono state assegnate complessivamente n. 1.500.000 Obbligazioni a n. 67.811 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.

Milano, 18 marzo 2015