

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 GIUGNO 2026-2034*” (ISIN: IT0005707473) 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 facoltà di rimborso anticipato e/o ammortamento*” depositata presso la CONSOB in data 7 novembre 2025, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0106795/25 del 6 novembre 2025 (la “**Nota Informativa**”), come integrata dalle previsioni contenute nel punto 59 delle condizioni definitive depositate presso la CONSOB in data 8 maggio 2026 (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 maggio 2026 e chiusa anticipatamente in data 18 maggio 2026, 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 15 maggio 2026, è pari a Euro 300.000.000 per un numero di 300.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna. Tali Obbligazioni risultano, alla data del 18 maggio 2026, integralmente collocate.

In particolare, sono pervenute complessivamente n. 6.985 richieste per n. 325.929 Obbligazioni da parte di 6.781 richiedenti e sono state assegnate complessivamente n. 300.000 Obbligazioni a n. 6.781 soggetti assegnatari per un ammontare nominale pari a Euro 300.000.000.

L'ammontare nominale complessivo delle Obbligazioni da emettersi ad esito dell'Offerta è quindi pari ad Euro 300.000.000 suddiviso in n. 300.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna.

Milano, 21 maggio 2026