

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 DICEMBRE 2025-2032” (ISIN: IT0005675449) DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (“CDP”)

Responsabile del Collocamento e Operatore Incaricato

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 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 56 delle condizioni definitive depositate presso la CONSOB in data 11 novembre 2025 (le “**Condizioni Definitive**”), Equita SIM S.p.A., con sede legale in via Filippo Turati, n. 9, 20121 – Milano, Italia, in qualità di Responsabile del Collocamento e Operatore Incaricato, comunica che l'Offerta delle Obbligazioni, iniziata in data 13 novembre 2025 e conclusa in data 3 dicembre 2025, ha prodotto i risultati di seguito riepilogati.

Il valore nominale complessivo dell'Offerta è pari ad un massimo di Euro 250.000.000 per un numero massimo di 250.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna.

Alla data del 3 dicembre 2025, sono pervenute complessivamente n. 6.628 richieste per n. 236.839 Obbligazioni da parte di 6.457 richiedenti e sono state assegnate complessivamente n. 236.839 Obbligazioni a n. 6.457 soggetti assegnatari per un ammontare nominale pari a Euro 236.839.000.

L'ammontare nominale complessivo delle Obbligazioni da emettersi ad esito dell'Offerta è quindi pari ad Euro 236.839.000 suddiviso in n. 236.839 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna.

Milano, 4 dicembre 2025