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 2025-2032" DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. ("**CDP**")

Coordinatori dell'Offerta e Responsabili 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 integrata dalle previsioni contenute nel punto 53 delle condizioni definitive depositate presso la CONSOB in data 25 febbraio 2025 (le "**Condizioni Definitive**"), Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Piazza San Carlo, 156, Torino e UniCredit Bank GmbH, che agisce anche per il tramite della propria Succursale di Milano, con sede 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 27 febbraio 2025 e chiusa anticipatamente in data 7 marzo 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 3 marzo 2025, è pari a Euro 1.000.000.000 per un numero di 1.000.000 di Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna. Tali Obbligazioni risultano, alla data del 7 marzo 2025, integralmente collocate.

In particolare, sono pervenute complessivamente n. 40.947 richieste per n. 1.139.789 Obbligazioni da parte di 39.721 richiedenti e sono state assegnate complessivamente n. 1.000.000 Obbligazioni a n. 39.721 soggetti assegnatari per un ammontare nominale pari a Euro 1.000.000.000.

L'ammontare nominale complessivo delle Obbligazioni da emettersi ad esito dell'Offerta è quindi pari ad Euro 1.000.000.000 suddiviso in n. 1.000.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna.

Milano, 11 marzo 2025