

AVVISO AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) 1129/2017 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 2023-2029" DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. ("CDP")

Coordinatori dell'Offerta e Responsabili del Collocamento

Emittente

INTESA  SANPAOLO

IMI | CORPORATE &
INVESTMENT
BANKING

 UniCredit



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) 1129/2017 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*" depositata presso la CONSOB in data 6 ottobre 2023, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0088055/23 del 6 ottobre 2023 (la "**Nota Informativa**"), come integrata dalle previsioni contenute nel punto 29 delle condizioni definitive depositate presso la CONSOB in data 3 novembre 2023 (le "**Condizioni Definitive**"), Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Piazza San Carlo, 156, Torino e UniCredit Bank AG, che agisce anche tramite la sua 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 7 novembre 2023 e chiusa anticipatamente in data 15 novembre 2023, 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 10 novembre 2023, è pari a Euro 2.000.000.000 per un numero di 2.000.000 di Obbligazioni

del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna. Tali Obbligazioni risultano, alla data del 15 novembre 2023, integralmente collocate.

Stante l'integrale collocamento delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta, non sono state sottoscritte Obbligazioni da parte dei Garanti in esecuzione degli impegni di garanzia assunti dai medesimi e descritti nella Sezione 5, Paragrafo 5, sottoparagrafo 5.4.3, della Nota Informativa come integrato dalle previsioni contenute nei punti 31 e 32 delle Condizioni Definitive.

In particolare, sono pervenute complessivamente n. 106.669 richieste per n. 3.546.236 Obbligazioni da parte di 99.462 richiedenti e sono state assegnate complessivamente n. 2.000.000 Obbligazioni a n. 99.462 soggetti assegnatari per un ammontare nominale pari a Euro 2.000.000.000.

L'ammontare nominale complessivo delle Obbligazioni da emettersi ad esito dell'Offerta è quindi pari ad Euro 2.000.000.000 suddiviso in n. 2.000.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna.

Milano, 16 novembre 2023