



SPAFID  
CONNECT

|  |  |     |
|--|--|-----|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>1130-53-2020 | Data/Ora Ricezione<br>02 Dicembre 2020<br>18:46:19 | MTA |
|--|--|-----|

Societa' : POSTE ITALIANE

Identificativo : 140005

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : POSTEN03 - Fabio Ciammaglichella

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 02 Dicembre 2020 18:46:19

Data/Ora Inizio : 02 Dicembre 2020 18:46:20

Diffusione presunta

Oggetto : Poste Italiane: emissione di un prestito obbligazionario per 1 miliardo di euro

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**POSTE ITALIANE**  
**EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER €1 MILIARDO**  
**LA RICHIESTA DEGLI INVESTITORI SUPERA L'OFFERTA DI OLTRE 5**  
**VOLTE**

Roma, 2 dicembre 2020

Poste Italiane ritorna con successo sul mercato del debito con un'emissione in due tranches di un prestito obbligazionario *senior unsecured* denominato in euro, destinato a investitori istituzionali, per un ammontare nominale complessivo di Euro 1 miliardo, con un rendimento basso record.

L'emissione è stata molto ben accolta con una richiesta di oltre 5 volte i titoli offerti.

L'emissione del prestito obbligazionario *senior unsecured* è stata realizzata nell'ambito del Programma *Euro Medium Term Notes* (EMTN) di Poste Italiane da Euro 2 miliardi, con un rating "BBB" da Standard and Poor's e "Baa3" da Moody's.

Di seguito i principali elementi delle due tranches del prestito obbligazionario *senior unsecured* emesse:

- Valore nominale 500 milioni di euro, scadenza 10 dicembre 2024 e cedola fissa annuale dello 0,00%. Prezzo di emissione fissato al 100,100% e rendimento effettivo a scadenza di -0,025%.
- Valore nominale 500 milioni di euro, scadenza 10 dicembre 2028 e cedola fissa annuale dello 0,50%. Prezzo di emissione fissato al 99,758% e rendimento effettivo a scadenza di 0,531%.

La data prevista per il regolamento di entrambe le tranches è il 10 dicembre 2020. I titoli saranno quotati sul mercato regolamentato gestito dalla Borsa di Lussemburgo.

L'emissione è finalizzata all'ampliamento della base degli investitori, alla riduzione dei costi e la diversificazione delle fonti di finanziamento, nonché al riequilibrio e all'allungamento delle relative scadenze.

I titoli sono stati collocati da un sindacato di banche composto da Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo e J.P. Morgan nel ruolo di *Joint Global Coordinators*, *Joint Lead Managers* e *Joint Bookrunners*; e BNP Paribas, Deutsche Bank e UniCredit nel ruolo di *Joint Lead Managers* e *Joint Bookrunners*.

Per maggiori informazioni:

Poste Italiane S.p.A. Investor Relations  
Tel. +39 06 5958 4716  
Mail: [investor.relations@posteitaliane.it](mailto:investor.relations@posteitaliane.it)

Poste Italiane S.p.A. Media Relations  
Tel. +39 06 5958 2097  
Mail: [ufficiostampa@posteitaliane.it](mailto:ufficiostampa@posteitaliane.it)

Fine Comunicato n.1130-53

Numero di Pagine: 3