

AVVISO AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO, RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E CONTESTUALE AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO "CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO 2015-2022" DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Coordinatori dell'Offerta e Responsabili del Collocamento

Emittente



I termini in maiuscolo non altrimenti definiti nel presente avviso integrativo hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto di Base (come di seguito definito).

Ad integrazione della Sezione III, Capitolo 3, Paragrafi 3.7.1, 3.7.3, 3.8, 3.12 e Capitolo 4, Paragrafo 4.1.6 del prospetto di base relativo al programma di offerta e di quotazione denominato "Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Variabile, Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *cap* e/o *floor*, Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di *cap* e/o *floor*" depositato presso la CONSOB in data 2 marzo 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0015086/15 del 27 febbraio 2015, come modificato ed integrato dal supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 12 marzo 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0018019/15 dell'11 marzo 2015 (il "**Prospetto di Base**"), come integrato dalle previsioni contenute nei punti 10, 11, 12, 18 e 39 delle condizioni definitive depositate presso la CONSOB in data 7 marzo 2015 (le "**Condizioni Definitive**"), si rendono note le seguenti informazioni in relazione alle Obbligazioni del prestito "Cassa depositi e prestiti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto 2015-2022" (il "**Prestito**"):

Margine del Prestito

Ai fini del calcolo del tasso cedolare lordo delle Cedole Variabili, il Margine è pari allo 0,50% (50 punti base (*basis points*)).

Data di Emissione, Data di Godimento, Data di Regolamento del Prestito

La Data di Emissione, la Data di Godimento e la Data di Regolamento è il 20 marzo 2015.

Date di Pagamento degli Interessi del Prestito

Le Date di Pagamento degli Interessi cadranno il 20 giugno, 20 settembre, 20 dicembre e 20 marzo di ogni anno fino alla Data di Scadenza.

Scadenza del Prestito

La Data di Scadenza delle Obbligazioni è il 20 marzo 2022.

Importo previsto delle spese relative alle commissioni

L'importo previsto delle spese relative alle commissioni ammonta a circa Euro 17.925.000,00.

Milano, 18 marzo 2015