

**Offerta Pubblica di Sottoscrizione di Obbligazioni  
Cassa Depositi e Prestiti TM 2015-2022**

Emittente: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA.

Caratteristiche dell'Offerta: avrà luogo esclusivamente in Italia e le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente a persone fisiche con residenza fiscale in Italia che non operano ai fini d'impresa; ha per oggetto massime complessive n. 1.000.000 obbligazioni dal valore nominale di 1.000 euro ciascuna (aumentabili a n. 1.500.000 obbligazioni in caso di eccesso di domanda). L'ammontare minimo di ciascuno dei due titoli in collocamento è costituito da n. 200.000 obbligazioni.

Durata del titolo: 7 anni

L'emittente ha richiesto l'ammissione alla quotazione delle obbligazioni nel mercato MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L'adesione all'offerta è possibile sul canale internet e presso le dipendenze della Banca, anche Fuori Sede.

Inizio periodo di adesione:	9 marzo 2015
Termine periodo di adesione tramite internet:	ore 17.00 del 13 marzo 2015
Termine periodo di adesione presso le dipendenze:	ore 13.00 del 27 marzo 2015 (ore 17 del 20 marzo in caso di offerta fuori sede)

Prevista la possibilità di **chiusura anticipata**. In ogni caso, il Periodo di Offerta dovrà avere una durata almeno pari a 5 (cinque) Giorni Lavorativi.

Lotto minimo di adesione:	1 obbligazione da 1.000 euro (controvalore 1.000 euro) ed incrementi di almeno 1 obbligazione (1.000 euro).
---------------------------	---

Prezzo di emissione:	pari al 100% del valore nominale;
----------------------	-----------------------------------

Tasso di interesse	- per i primi due anni: tasso annuo lordo pari all'1,75% del valore nominale -per i successivi 5 anni: tasso annuo lordo pari al tasso <u>euribor 3mesi + margine di rendimento pari ad almeno lo 0,50% del valore nominale.</u> La maggiorazione definitiva verrà fissata alla fine del periodo di collocamento e verrà resa nota entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta
--------------------	---

Periodicità cedole	Trimestrali
--------------------	-------------

Data di pagamento dei titoli:	entro il quinto giorno lavorativo dalla chiusura dell'offerta.
-------------------------------	--

L'importo addebitato sarà corrispondente al prezzo di ogni obbligazione per il numero dei titoli effettivamente assegnati, anche dopo eventuale riparto, senza alcun aggravio di commissioni o spese a carico del sottoscrittore.

Per aderire all'Offerta è necessario che il proprio profilo finanziario, registrato nei sistemi BNL, sia adeguato ai parametri Mifid.

**PRIMA DI ADERIRE ALL'OFFERTA LEGGERE IL PROSPETTO BASE (IVI INCLUSO IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE), I TERMINI E CONDIZIONI DELLE OBBLIGAZIONI E LE CONDIZIONI DEFINITIVE (COMPLETE DELLA NOTA DI SINTESI)**