

POSTE ITALIANE EMETTE CON SUCCESSO IL PRIMO BOND IBRIDO PER UN IMPORTO NOMINALE DI € 0,8 MILIARDI LA RICHIESTA DEGLI INVESTITORI SUPERA L'OFFERTA DI CIRCA 4 VOLTE

Roma, 16 giugno 2021

Poste Italiane S.p.A. ("Poste Italiane" o la "Società") ha lanciato oggi con successo la sua prima emissione obbligazionaria perpetua subordinata ibrida con periodo di "non-call" di 8 anni per investitori istituzionali, del valore nominale complessivo di € 0,8 miliardi (le "Obbligazioni").

Le Obbligazioni, collocate sul mercato internazionale degli Eurobond, hanno ricevuto una richiesta di sottoscrizione di circa 4 volte l'offerta, con ordini complessivi pari a oltre 3 miliardi di euro, principalmente da investitori in Francia, Italia, Germania e Regno Unito.

L'emissione della prima obbligazione ibrida rende ancora più flessibile il profilo finanziario di Poste Italiane e contribuisce a rafforzare la struttura patrimoniale di Gruppo. L'emissione diversifica ulteriormente la base degli investitori, facendo leva sul successo ottenuto nella recente emissione del prestito obbligazionario *senior unsecured* del 2020.

La maggior parte dei proventi dell'emissione verranno utilizzati per rafforzare il *Leverage Ratio* (Basilea III) e il Tier 1 ratio di BancoPosta, nonché il *Solvency II Ratio* di Poste Vita, contribuendo a sostenere la crescita di lungo termine del Gruppo secondo le linee strategiche del piano *24 Sustain & Innovate*.

Le principali caratteristiche dell'emissione sono:

- Emissione obbligazionaria perpetua subordinata ibrida, con periodo di "non-call" di 8 anni, del valore nominale complessivo di € 0,8 miliardi. Le Obbligazioni, senza scadenza fissa, dovranno essere rimborsate solo in caso di scioglimento o liquidazione della Società, come specificato nei relativi termini e condizioni, salvo la facoltà di rimborso anticipato (*call*) nei casi previsti.
- La cedola fissa annuale è del 2,625% fino alla prima "Reset Date" fissata il 24 giugno 2029. A partire da tale data, l'interesse annuo è determinato in funzione del tasso Euro Mid Swap a 5 anni, più uno *spread* iniziale di 267,7 punti base, aumentato di ulteriori 25 punti base a partire dal 24 giugno 2034 e di ulteriori 75 punti base a partire dal 24 giugno 2049. La cedola fissa è pagabile ogni anno in via posticipata, a partire dal 24 giugno 2022.
- Il prezzo di emissione è stato fissato al 100% e il rendimento effettivo alla prima "Reset Date" è pari al 2,625% annuo.

La data di regolamento delle Obbligazioni è il 24 giugno 2021.

Le Obbligazioni saranno quotate sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

Le agenzie di rating hanno assegnato alle Obbligazioni i rating Ba2/BB+ (Moody's/S&P), 2 *notches* inferiori all'Issuer Rating di Poste Italiane (tenuto conto della subordinazione delle obbligazioni ibride e della possibilità di differire il pagamento degli interessi), ed un "equity content" pari al 50%.

Goldman Sachs International e J.P. Morgan hanno agito in qualità di *Joint Structuring Agents*. Le Obbligazioni sono state collocate da un sindacato di banche, nell'ambito del quale hanno agito in qualità di *Joint Global Coordinators*, *Joint Lead Managers* e *Joint Bookrunners*, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo e J.P. Morgan, e BNP Paribas, Deutsche Bank e UniCredit, in qualità di *Joint Bookrunner*.

Per maggiori informazioni:

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

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