

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

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