

Scheda Prodotto

<p>Prestito Obbligazionario</p> <p>“CDP Obbligazioni a Tasso Misto 2023-2029”</p> <p>(le “Obbligazioni”)</p> <p>emesse da Cassa depositi e prestiti S.p.A.</p>	
<i>Emittente</i>	Cassa depositi e prestiti S.p.A. (l' "Emittente")
<i>Ratings Emittente</i>	Baa3 / BBB / BBB / BBB+ (Moody's / S&P / Fitch / Scope)
<i>Rating delle Obbligazioni (atteso)</i>	BBB (S&P)
<i>Codice ISIN</i>	IT0005568719
<i>Durata</i>	6 anni
<i>Valuta di Regolamento</i>	Euro
<i>Periodo di Offerta (per l'offerta fuori sede)</i>	Dal 7 novembre al 20 novembre, salvo chiusura anticipata. In ogni caso il Periodo di Offerta dovrà avere una durata almeno pari a 5 Giorni Lavorativi.
<i>Soggetti destinatari, restrizioni relative all'Offerta e modalità di collocamento</i>	<p>L'Offerta avrà luogo esclusivamente in Italia e le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente a persone fisiche residenti in Italia.</p> <p>Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello <i>Securities Act</i> vigente negli Stati Uniti d'America, come successivamente modificato in ciascuno degli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada e/o in Australia e/o in Giappone e/o negli Altri Paesi. Pertanto, le Obbligazioni non possono essere offerte, vendute, rivendute o consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America né per conto o a beneficio di "U.S. Persons", secondo la definizione contenuta nella <i>Regulation S</i> dello <i>United States Securities Act</i> del 1933, come successivamente modificato, o ad altri soggetti per essere offerte o rivendute negli Stati Uniti d'America oppure a "U.S. Persons", né le informazioni potranno essere trasmesse, diffuse, o comunque distribuite, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America. Inoltre, le Informazioni non potranno essere trasmesse, diffuse, o comunque distribuite in Canada, Australia, Giappone o in Altri Paesi in cui l'Offerta, l'invito a offrire o l'attività promozionale, relative alle Obbligazioni alle quali le Informazioni afferiscono, non siano consentite in assenza di specifiche esenzioni o di autorizzazioni da parte delle competenti autorità. Di conseguenza, le Obbligazioni non possono essere offerte, vendute, rivendute o consegnate direttamente o indirettamente in Canada, Australia, Giappone o negli Altri Paesi.</p>

	Le Obbligazioni non verranno collocate in esclusiva da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A..
<i>Responsabili del Collocamento</i>	Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit Bank AG
<i>Garanti</i>	Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit Bank AG e BNP Paribas
<i>Valore Nominale Complessivo</i>	Fino a Euro 1.500.000.000, con un Ammontare Garantito pari a Euro 800.000.000. Nel corso del Periodo di Offerta l'Emittente si riserva la facoltà di aumentare – sentiti i Responsabili del Collocamento – il Valore Nominale Complessivo massimo dell'Offerta fino ad un importo complessivo massimo pari ad Euro 2.000.000.000.
<i>Data di Emissione, Godimento e Regolamento</i>	4 dicembre 2023
<i>Data di Scadenza</i>	4 dicembre 2029
<i>Taglio Minimo e Lotto Minimo di Sottoscrizione</i>	Euro 1.000
<i>Prezzo di Emissione</i>	100% del valore nominale unitario (Euro 1.000 per ciascuna Obbligazione del valore nominale unitario di Euro 1.000) comprensivo dei costi complessivamente previsti.
<i>Struttura Cedolare</i>	Tasso Misto: primi 3 anni tasso fisso, successivi 3 anni tasso variabile.
<i>Periodicità Pagamento Cedole</i>	Trimestrale
<i>Date di Pagamento degli Interessi</i>	4 marzo, 4 giugno, 4 settembre, 4 dicembre di ogni anno, a partire dal 4 marzo 2024 (incluso) fino alla Data di Scadenza (inclusa).
<i>Cedole Fisse</i>	Trimestralmente, alle Date di Pagamento degli Interessi, verrà corrisposta una cedola pari a: 5,00% lordo per anno per i primi 3 anni , ovvero fino al 4 dicembre 2026 (incluso).
<i>Cedole Variabili</i>	Trimestralmente, alle Date di Pagamento degli Interessi, verrà corrisposta una cedola pari a: max (Euribor 3M + Margine, 0%) lordo per anno per i successivi 3 anni , ovvero dal 4 marzo 2027 (incluso) alla Data di Scadenza (inclusa). Il Margine non potrà assumere un valore inferiore a quello del Margine Minimo. Il Margine sarà determinato dall'Emittente, d'intesa con i Coordinatori dell'Offerta, al termine del Periodo di Offerta e sarà reso noto al pubblico con apposito avviso integrativo pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.cdp.it/obbligazioni2023), dei Responsabili del Collocamento e dei Collocatori, nonché diffuso tramite il meccanismo di diffusione e stoccaggio "1INFO" (www.1info.it), entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta, e trasmesso contestualmente a CONSOB e a Borsa Italiana e sarà determinato dall'Emittente, d'intesa con i Coordinatori dell'Offerta, entro 5 Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta.
<i>Margine Minimo</i>	0,90% per anno
<i>Base di Calcolo (Day Count Fraction) e Convenzione di Calcolo</i>	30/360, <i>Following Business Day Convention Unadjusted</i>

<i>Costo di Sottoscrizione</i>	Nessuna commissione di sottoscrizione in aggiunta al Prezzo di Emissione (Euro 1.000, pari al 100% del valore nominale), già comprensivo dei costi complessivamente previsti.
<i>Conto Obbligatorio</i>	Conto corrente e dossier titoli.
<i>Trattamento fiscale</i>	<p>- Gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti all'imposta sostitutiva nella misura del 12,50% per effetto di quanto previsto all'articolo 22-<i>quinqies</i> del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come successivamente modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).</p> <p>- Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso o dal rimborso delle Obbligazioni costituiscono redditi diversi di natura finanziaria e sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 67, comma 1, lett. c-ter, e comma 1-<i>quater</i>, nonché dell'articolo 68 del T.U.I.R.. Posta l'equiparazione recata dal summenzionato articolo 22-<i>quinqies</i> del trattamento fiscale delle Obbligazioni a quello previsto per i titoli di Stato, i redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla cessione o dal rimborso delle Obbligazioni sono soggetti a imposta sostitutiva con l'aliquota del 26% relativamente al 48,08% del loro ammontare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 (regime della dichiarazione) e dei regimi opzionali di cui all'articolo 6 (risparmio amministrato) e all'articolo 7 (risparmio gestito) del Decreto n. 461.</p>
<i>Costi di ingresso</i>	<p>L'Emittente prevede un costo di ingresso massimo del 1,70%.</p> <p>Si tratta di costi del servizio, retrocessi dall'Emittente a:</p> <p>a) ai Responsabili del Collocamento, ossia una commissione di direzione pari allo 0,30% dell'importo nominale delle Obbligazioni emesse;</p> <p>(b) ai Garanti, ossia una commissione di garanzia pari allo 0,10% dell'importo nominale delle Obbligazioni garantite da ciascuno di essi (10 euro nell'ipotesi standard);</p> <p>(c) ai Collocatori, ossia una commissione di collocamento pari all'1,30% dell'importo nominale delle Obbligazioni da essa effettivamente collocate e assegnate.</p>
<i>Rischio Emittente</i>	Gli strumenti finanziari oggetto della presente Offerta sono emessi da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e tale Emittente potrebbe diventare insolvente o comunque non essere in grado di adempiere agli obblighi di pagamento/rimborso connessi alle Obbligazioni.
<i>Quotazione e ammissioni alle negoziazioni</i>	Mercato regolamentato MOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.