

Informazione Regolamentata n. 1130-92-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 26 Novembre 2025 19:00:43	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : POSTE ITALIANE

Utenza - referente : POSTEN03 - Fabio Ciammaglicella

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 26 Novembre 2025 19:00:43

Data/Ora Inizio Diffusione : 26 Novembre 2025 19:00:43

Oggetto : Poste Italiane: emissione obbligazionaria

Testo del comunicato

Vedi allegato



POSTE ITALIANE
EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER € 750 MILIONI
LA RICHIESTA DEGLI INVESTITORI
SUPERA L'OFFERTA DI OLTRE TRE VOLTE

Roma, 26 novembre 2025

Poste Italiane S.p.A. ("**Poste Italiane**") torna sul mercato con il lancio, in data odierna, di un'emissione obbligazionaria *senior unsecured* denominata in Euro e destinata a investitori istituzionali, per un ammontare nominale complessivo di Euro 750 milioni (le "**Obbligazioni**") realizzata nell'ambito del suo Programma *Euro Medium Term Notes* (EMTN) da €2,5 miliardi.

L'emissione è stata molto ben accolta, con una richiesta di oltre tre volte i titoli offerti e un elevato interesse da parte degli investitori internazionali provenienti principalmente da Francia, Benelux, Germania e Austria. L'operazione è finalizzata alla diversificazione delle fonti di finanziamento e all'ampliamento della base degli investitori. I proventi della nuova emissione saranno utilizzati per scopi societari di carattere generico.

Il rating atteso dell'emissione è BBB+ per Standard and Poor's (S&P), Baa2 per Moody's e BBB+ per Scope.

Le principali caratteristiche dell'emissione sono:

- Valore nominale complessivo: 750 milioni di euro;
- Scadenza: 5 anni (fissata per il 3 dicembre 2030);
- Cedola: fissa annuale dello 3%;
- Prezzo di emissione: 99,7940%;
- Rendimento effettivo a scadenza: 3,045%;
- ISIN: XS3244877869.

La data prevista per il regolamento delle Obbligazioni è il 3 dicembre 2025, data in cui si prevede che le Obbligazioni saranno ammesse alla quotazione sul segmento professionale del mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Le Obbligazioni sono state collocate da un sindacato di banche composto da: Barclays, BNP PARIBAS, BofA Securities, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, Morgan Stanley, Société Générale e UniCredit che hanno agito in qualità di *Joint Bookrunners*.

Deutsche Bank AG agirà in qualità di Agente dei Pagamenti.

Per maggiori informazioni:

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

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

