Informazione Regolamentata n. 1130-160-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 17 Novembre 2026 19:22:32	Euronext Milan

Societa'	:	POSTE ITALIANE
Utenza - referente	:	POSTEN09 - Veronica Vari
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	17 Novembre 2026 19:22:32
Data/Ora Inizio Diffusione	:	17 Novembre 2026 19:22:32
Oggetto	:	POSTE ITALIANE: EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER EURO 1,25 MILIARDI

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

POSTE ITALIANE
EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
PER EURO 1,25 MILIARDI

Roma, 17 novembre 2026

Poste Italiane S.p.A. ("**Poste Italiane**") torna sul mercato obbligazionario con il lancio, in data odierna, di un'emissione obbligazionaria *senior unsecured* in due *tranche*, denominata in Euro e destinata a investitori istituzionali, per un ammontare nominale complessivo di Euro 1,25 miliardi (le "**Obbligazioni**"), realizzata nell'ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da Euro 6,5 miliardi.

L'emissione è stata ben accolta con una richiesta di 2,5 volte i titoli offerti. I proventi della nuova emissione saranno utilizzati per scopi societari di carattere generico, tra cui il parziale rifinanziamento del bridge, utilizzato per il pagamento della componente cash dell'OPAS su TIM, e l'ottimizzazione del profilo delle scadenze finanziarie del Gruppo.

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 delle due *tranche* dell'emissione obbligazionaria sono le seguenti:

- ISIN: XS3577542759; valore nominale complessivo 750 milioni di euro, scadenza 4,6 anni (fissata per il 26 giugno 2031) e cedola fissa annuale dello 4,25%. Prezzo di emissione fissato al 99,850% e rendimento effettivo a scadenza di 4,292%;
- ISIN: XS3577545935; valore nominale complessivo 500 milioni di euro, scadenza 8,2 anni (fissata per il 26 gennaio 2035) e cedola fissa annuale dello 4,625%. Prezzo di emissione fissato al 99,382% e rendimento effettivo a scadenza di 4,715%.

La data prevista per il regolamento di entrambe le tranche è il 26 novembre 2026, 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: Banca Akros, BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca, Société Générale e UniCredit che hanno agito in qualità di *Joint Bookrunners* e BBVA, BPER Corporate & Investment Banking, Commerzbank, ING, MUFG e Natixis nel ruolo di *Co-Lead Managers*.

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

Fine Comunicato n.1130-160-2026	Numero di Pagine: 3