



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Stampa

Comunicato n. 260

Dettagli dell'emissione SEC-Registered Global bond in dollari USA a 5 anni

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica i dettagli del collocamento del bond formato SEC-Registered Global da 3 miliardi di dollari, con cedola annua del 1,25% e scadenza 17 febbraio 2026.

Hanno partecipato all'operazione circa 170 investitori per una domanda complessiva pari a oltre 9,3 miliardi di dollari. La distribuzione per tipologia di investitore è stata la seguente: fund manager 38%, banche 30%, banche centrali ed altre istituzioni governative 13%, assicurazioni e fondi pensione 13%, hedge fund 3% e altro 3%.

La distribuzione geografica del titolo è stata estremamente diversificata, con una partecipazione che ha visto il coinvolgimento di una molteplicità di aree geografiche. In particolare, la quota sottoscritta da investitori residenti in Europa Continentale è stata pari al 67% (di cui investitori istituzionali italiani 21%), nel Regno Unito al 7%, in Medio Oriente e Africa al 7%, nelle Americhe al 18% e quella in Asia all'1%.

Il collocamento è stato effettuato tramite la costituzione di un sindacato composto da Barclays Bank PLC, BofA Securities Europe S.A. e Goldman Sachs Bank Europe SE, che hanno partecipato in veste di *lead manager*, mentre tutti gli altri Specialisti in titoli di Stato hanno rivestito il ruolo di *co-lead manager* dell'operazione.

I proventi derivanti dall'emissione potranno essere impiegati dall'emittente per necessità generali dell'emittente, ivi incluse finalità di gestione del debito.

È prevista la stabilizzazione di prezzo secondo le regole FSA e ICMA. Il mercato di riferimento (disciplinato da MIFID II) è composto da controparti qualificate, professionali e al dettaglio (tutti canali di distribuzione).

L'offerta verrà effettuata solo mediante prospetto conforme ai requisiti della Sezione 10 del Securities Act del 1933, come modificata. Copie del prospetto preliminare relativo all'offerta, se disponibili, possono essere ottenute da Goldman Sachs Bank Europe SE Marienturm, Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt am Main, Germany, Attenzione: Syndicate Desk telefono +44(0)207-774-3904 (Prospectus Department). Per ottenere gratuitamente una copia del prospetto, visitare il sito web della SEC, www.sec.gov, e cercare sotto il nome del dichiarante, "Repubblica italiana".

Un documento d'offerta relativo a questi titoli è stato dichiarato efficace dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, il 2 novembre 2020. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di tali titoli, né vi sarà alcuna vendita di tali titoli in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbero illegali prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tali stati o giurisdizioni.

Il presente annuncio non costituisce un'offerta di sottoscrizione o una sollecitazione di un'offerta di sottoscrizione di titoli in qualsiasi stato membro all'interno del SEE in cui tale offerta o sollecitazione sia illegale, a meno che non si faccia affidamento sulle eccezioni applicabili del prospetto SEE, per cui nessun prospetto SEE, registrazione o un'azione simile sarebbe richiesta all'interno del SEE.

Roma, 18 novembre 2020

Ore 15:30

Ufficio Stampa

Tel. +39 06 4761 4605

E-mail: ufficio.stampa@mef.gov.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma

www.mef.gov.it

