



IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON PUÒ ESSERE PUBBLICATO, DISTRIBUITO O TRASMESSO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA (O IN NOME O PER CONTO DI SOGGETTI STATUNITENSIS DEFINITI "U.S. PERSONS" NELLA REGULATION S DELLO U.S. SECURITIES ACT DEL 1933), IN CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUDAFRICA O IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE DOVE CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DI LEGGE

INVITALIA S.P.A.: EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO QUOTATO SUL MERCATO DEL LUSSEMBURGO PER UN AMMONTARE PARI A 350 MILIONI DI EURO.

Roma, 19 luglio 2017

Invitalia S.p.A. ha completato la procedura per l'emissione di un prestito obbligazionario, *senior*, non convertibile e non subordinato, pari ad Euro 350.000.000,00 (trecentocinquantamiloni) con scadenza a 5 anni (20 luglio 2022) avente un tasso di interessi annuale pari all'1.375 %. Si prevede che il regolamento del prestito avvenga domani.

Il prestito emesso è quotato presso il mercato del Lussemburgo e rivolto ad Investitori qualificati italiani ed esteri al di fuori degli Stati Uniti d'America.

Il rimborso dei titoli è previsto alla scadenza, salvo ipotesi di rimborso anticipato previste nel regolamento del prestito obbligazionario.

L'emissione del titolo obbligazionario è finalizzato a finanziare l'acquisizione, da parte di Invitalia, della Banca del Mezzogiorno S.p.A., nonché per altre finalità aziendali.

L'emissione è stata curata da Banca IMI e BNP Paribas in qualità di Joint Lead Managers ed è stata eseguita in attuazione della delibera dell'assemblea di Invitalia del 22 dicembre 2016 e delle delibere del CdA del 18 maggio e del 7 luglio 2017.

L'emittente così come il titolo emesso presentano un *rating* Baa2 attribuito da Moody's.

Le informazioni contenute nel presente avviso hanno finalità esclusivamente informative, non sono da intendersi come complete o esaustive e sono soggette a modifica. Non potrà pertanto essere fatto affidamento sulle stesse né sulla relativa completezza o accuratezza.

Il presente avviso non può essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (inclusi i relativi territori, possedimenti, Stati ed il Distretto della Columbia), o in nome o per conto di soggetti statunitensi definiti "U.S. Persons" nel Securities Act, in Australia, Canada, Giappone o Sudafrica nonché in qualsiasi altro paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'approvazione da parte delle autorità locali o sarebbe comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi"). Il presente avviso non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di offerta di acquisto o di sottoscrizione di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o negli Altri Paesi.

Gli strumenti finanziari oggetto del presente avviso non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"), né ai sensi delle corrispondenti normative vigenti in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o negli Altri Paesi, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America o a "U.S. Persons" se non previa registrazione presso la United

States Securities and Exchange Commission o in presenza di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. L'emittente non intende procedere alla registrazione, anche parziale, dell'offerta degli strumenti finanziari oggetto del presente avviso né effettuare un'offerta al pubblico di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o negli Altri Paesi.

Negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo ("SEE"), il presente avviso è rivolto e potrà essere trasmesso esclusivamente a soggetti considerati "investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 2(1)(e) della Direttiva europea 2003/71/CE, come modificata dalla Direttiva europea 2010/73/UE (la "Direttiva Prospetti"), così come recepita nella relativa giurisdizione (gli "Investitori Qualificati").

Il presente avviso è diretto esclusivamente a (i) investitori qualificati secondo le previsioni dell'art. 49(2) da (a) a (d) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato ("Order"), o (ii) soggetti che abbiano esperienza professionale in materia di investimenti secondo le previsioni dell'art 19(5) dell'Order, o (iii) coloro ai quali il presente avviso potrebbe comunque essere distribuito nel rispetto della legge (tutti tali soggetti qui definiti "persone rilevanti"). Qualsiasi investimento o attività di investimento cui il presente avviso si riferisce è da intendersi nell'esclusivo interesse delle persone rilevanti e potrà essere intrapreso/a esclusivamente con le persone rilevanti o, nell'ambito dello Spazio Economico Europeo, con gli "Investitori Qualificati". I soggetti che non siano persone rilevanti, "Investitori Qualificati" o che non siano autorizzati ad accedere alle informazioni ai sensi delle leggi o delle normative applicabili, non devono agire sulla base di, né fare affidamento su, di esse.