

*** Price sensitive ***

Comunicato Stampa

SACE BT ha completato con successo il collocamento del proprio prestito obbligazionario subordinato “Tier 2”

Roma, 12 ottobre 2021, ore 19:00 – Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato in data 23 settembre 2021, SACE BT, società con Azionista unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di SACE e specializzata nell’assicurazione dei crediti, cauzioni e protezione dei rischi della costruzione, ha collocato nella giornata odierna il proprio Prestito obbligazionario subordinato di tipo “Tier 2” (“Prestito Tier 2”) denominato in Euro e con scadenza nel 2031, che sarà emesso in data 14 ottobre 2021.

I termini dell’emissione del Prestito Tier 2 sono i seguenti:

Emittente: SACE BT S.p.A.

Importo: € 14.500.000

Data di emissione: 14 ottobre 2021

Data di scadenza: 14 ottobre 2031

Tasso di interesse: 3,25% pagabile con cadenza annuale in via posticipata

Prezzo di emissione: 100%

Codice ISIN: IT0005459323

Prima data di rimborso anticipato: 14 ottobre 2026

Negoziazione: Segmento Professionale del Mercato ExtraMOT operato da Borsa Italiana S.p.A. (c.d. ExtraMOT PRO³).

Il Prestito Tier 2 - collocato presso investitori qualificati - è finalizzato a rimborsare anticipatamente il prestito obbligazionario recante codice ISIN IT0005155665, emesso da SACE BT nel 2015 per il medesimo importo e con analoghe caratteristiche, mantenendo invariati i livelli di solidità patrimoniale.

IMI - Intesa Sanpaolo ha agito in qualità di Arranger e Sole Lead Manager dell’operazione.

Contatti per i media
SACE | Ufficio Stampa
T. +39 06 6736888
ufficio.stampa@sace.it

Contatti per aziende
SACE | Customer Care
Numero Verde 800 020 030
info@sacesimest.it

**SACE BT SpA –
Sede Legale**
Piazza Poli, 42 • 00187 Roma
T +39 06 67361 F +39 06 6736225

Capitale Sociale
€ 56.539.356,00 (unico socio)
Iscritta al Reg. Imp. Roma
CF e P. IVA 08040071006
Iscritta al n. 1.00149 dell’Albo delle imprese di
Assicurazione e Riassicurazione
Indirizzo di posta elettronica
certificata: SACEBT@pcert.postecert.it

Società soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di SACE
Spa (socio unico)

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta per l'acquisto delle obbligazioni negli Stati Uniti d'America. I titoli non sono stati, e non saranno, registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act") ovvero ai sensi di alcuna altra regolamentazione finanziaria in ciascuno degli Stati Uniti d'America o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge.

I titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America a, o per conto o a beneficio di una persona U.S. ("U.S. person", il cui significato è quello attribuito nel Regulation S del Securities Act), salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act ovvero in presenza di un'esenzione applicabile ai sensi del Securities Act.

Negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo ("SEE"), il presente avviso è rivolto e potrà essere trasmesso esclusivamente a soggetti considerati "investitori qualificati" (gli "Investitori Qualificati") ai sensi dell'articolo 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129.

Il presente comunicato non rappresenta un'offerta di vendita né una sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari. Nessuna azione è stata né sarà intrapresa al fine di permettere un'offerta pubblica delle obbligazioni in qualsiasi giurisdizione, inclusa l'Italia. Il presente comunicato (e le informazioni ivi contenute) non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone nonché in qualsiasi altro paese in cui tale pubblicazione o distribuzione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge.

Esclusivamente clienti professionali e controparti qualificate (MiFID II) / No PRIIPs KID – Il mercato finale di riferimento individuato dai "produttori" (ai fini degli obblighi di governance dei prodotti MiFID II) è costituito esclusivamente da clienti professionali e controparti qualificate (tutti i canali di distribuzione). Nessun documento informativo (KID) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014 (Regolamento PRIIPs) è stato predisposto in quanto gli investitori al dettaglio non sono destinatari dell'offerta.

Contatti per i media

SACE | Ufficio Stampa
T. +39 06 6736888
ufficio.stampa@sace.it

Contatti per aziende

SACE | Customer Care
Numero Verde 800 020 030
info@sacesimest.it

**SACE BT SpA –
Sede Legale**

Piazza Poli, 42 • 00187 Roma
T +39 06 67361 F +39 06 6736225

Capitale Sociale
€ 56.539.356,00 (unico socio)
Iscritta al Reg. Imp. Roma
CF e P. IVA 08040071006
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle imprese di
Assicurazione e Riassicurazione
Indirizzo di posta elettronica
certificata: SACEBT@pcert.postecert.it

Società soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di SACE
Spa (socio unico)