

**\* Price sensitive \***

Comunicato Stampa

## **SACE BT: Il Consiglio di Amministrazione approva le caratteristiche di un prestito obbligazionario subordinato di tipo Tier II**

Roma, 23 settembre 2021, ore 19:00 - Il Consiglio di Amministrazione di SACE BT, società con Azionista unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE, specializzata nell'assicurazione dei crediti, cauzioni e protezione dei rischi della costruzione, ha approvato le caratteristiche di un prestito obbligazionario subordinato Tier II (il "Prestito"), conferendo mandato al Presidente per la convocazione dell'Assemblea che dovrà deliberarne l'emissione.

Il Prestito, di ammontare pari a Euro 14.500.000 e durata decennale, sarà *callable*, a tasso fisso e computabile tra i fondi propri di base di livello 2, in conformità all'art. 44-*septies* e ss. del D.Lgs. n. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni Private.

SACE BT si riserva di chiedere l'ammissione del Prestito alla negoziazione sul Segmento Professionale del Mercato ExtraMOT operato da Borsa Italiana S.p.A. riservato a investitori qualificati, come definiti all'art. 2, lett. e) del Regolamento (UE) 2017/1129.

Il Prestito 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 agirà in qualità di *Arranger* e *Sole Lead Manager* dell'operazione.

\*\*\*

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](mailto:SACEBT@pcert.postecert.it)

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