

**COMUNICATO STAMPA**

**INTESA SANPAOLO LANCIA UNA EMISSIONE BENCHMARK DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE A 10 ANNI ASSISTITE DA MUTUI IPOTECARI PER € 1,25 MILIARDI, SPREAD 200 pb, 106 pb SOTTO IL BTP. CONFERMATA LA FORTE CAPACITA' DI FUNDING DEL GRUPPO. LA DOMANDA, PERVENUTA PER L'83% CIRCA DA INVESTITORI ISTITUZIONALI ESTERI, È STATA PARI A PIÙ DI €5 MILIARDI (OLTRE 4 VOLTE RISPETTO AL TARGET DI €1,25 MILIARDI)**

Torino, Milano, 22 novembre 2012 – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un'emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) sull'euromercato per € 1,25 miliardi destinata ai mercati internazionali per ottimizzare la gestione di tesoreria.

Si tratta di una OBG a tasso fisso a 10 anni emessa a valere sul Programma di emissione di €20 miliardi assistito in massima parte da mutui ipotecari residenziali e commerciali ceduti da Intesa Sanpaolo.

La domanda, pervenuta per l'83% circa da investitori istituzionali esteri, è stata pari a più di €5 miliardi (oltre 4 volte rispetto al target di €1,25 miliardi).

L'emissione conferma la forte capacità di *funding* del Gruppo. Nei primi dieci mesi dell'anno erano già stati collocati sui mercati internazionali cinque eurobond senior per un totale di 6 miliardi di euro e una OBG per 1 miliardo di euro, con una domanda complessiva, per il 75% estera, che aveva superato il target di emissione del 180%. Prima di questa emissione, la raccolta a medio-lungo termine effettuata aveva già superato l'ammontare in scadenza nell'intero anno, con circa 23 miliardi di euro collocati, di cui circa 14 miliardi relativi alla componente *retail*.

La cedola del 3,625% è pagabile in via posticipata il 5 dicembre di ogni anno.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,03%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 3,743% annuo. Lo spread totale per l'investitore è pari al tasso mid swap + 200 punti base, 106 punti base al di sotto del BTP di pari scadenza.

La data di regolamento sarà il 3 dicembre 2012.

I tagli minimi dell'emissione sono di Euro 100 mila e multipli.

Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato "Over-the-Counter".

I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Barclays, Deutsche Bank e Société Générale Corporate & Investment Banking.

*La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi dell' United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"). I titoli non possono essere offerti, venduti o distribuiti negli Stati Uniti o a U.S. persons (come definite nella Regulation S ai sensi del Securities Act) come parte della loro offerta iniziale. I titoli possono essere inizialmente offerti e venduti solo al di fuori degli Stati Uniti sulla base della Regulation S ai sensi del Securities Act e possono essere rivenduti solo in conformità con le leggi applicabili. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.*

*Questa comunicazione è diffusa e diretta solamente a (i) persone al di fuori del Regno Unito o (ii) persone che sono professionisti finanziari che rientrano nella definizione contenuta nell'Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'"Order") e (iii) soggetti "high net worth entities" e altre persone alle quali possa essere legalmente comunicata, che rientrano nell'Articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell'Order (tutti questi soggetti sono definiti come "soggetti rilevanti"). Le attività di investimento cui questa comunicazione si riferisce saranno rese disponibili e indirizzate esclusivamente a soggetti rilevanti. I soggetti che non sono soggetti rilevanti non devono considerare, o fare affidamento su, questa comunicazione o alcuno dei suoi contenuti.*

Investor Relations  
+39.02.87943180  
[investor.relations@intesasnpaolo.com](mailto:investor.relations@intesasnpaolo.com)

[group.intesasnpaolo.com](http://group.intesasnpaolo.com)

Media Relations  
+39.02.87963531  
[stampa@intesasnpaolo.com](mailto:stampa@intesasnpaolo.com)