

COMUNICATO STAMPA

INTESA SANPAOLO LANCIA UNA EMISSIONE BENCHMARK DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE A 7 ANNI ASSISTITE DA MUTUI IPOTECARI PER €1 MILIARDO

Torino, Milano, 14 gennaio 2015 – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un'emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) per €1 miliardo destinata ai mercati istituzionali.

Si tratta di una OBG a tasso fisso a 7 anni emessa a valere sul Programma di emissione di €20 miliardi assistito in massima parte da mutui ipotecari residenziali ceduti da Intesa Sanpaolo.

La cedola dello 0,625% è pagabile in via posticipata il 20 gennaio di ogni anno.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,375%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 0,717% annuo, corrispondente al tasso mid swap più 25 punti base, 60 punti base sotto il BTP di pari scadenza.

La data di regolamento sarà il 23 gennaio 2015.

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

Il titolo non è destinato al mercato retail ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari 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, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Danske Bank, HSBC e LBBW.

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@intesaspaolo.com

group.intesaspaolo.com

Media Relations
+39.02.87962326
stampa@intesaspaolo.com