

COMUNICATO STAMPA

INTESA SANPAOLO RACCOGLIE 750 MILIONI DI EURO SUI MERCATI INTERNAZIONALI CON L'EMISSIONE DI *ADDITIONAL TIER 1*

Questa operazione completa l'emissione di € 4 miliardi di *Additional Tier 1* prevista nel Piano di Impresa 2014-2017

Torino, Milano, 9 maggio 2017 – Intesa Sanpaolo ha lanciato uno strumento di capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1*) per €750 milioni destinato ai mercati internazionali.

L'*Additional Tier 1*, emesso su base *stand alone*, presenta caratteristiche in linea con la normativa "CRD IV".

L'*Additional Tier 1* è perpetuo (con una scadenza pari alla durata statutaria di Intesa Sanpaolo) e può essere rimborsato anticipatamente dall'emittente dopo 7 anni dalla data di emissione e, successivamente, in ciascuna data di pagamento delle cedole.

L'emittente corrisponderà una cedola a tasso fisso annuale pari a 6,25%, pagabile semestralmente in via posticipata il 16 maggio e il 16 novembre di ogni anno, con il primo pagamento della cedola in data 16 novembre 2017.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 100%.

Il rendimento composto a scadenza è 6,348% annuo, equivalente al tasso mid swap in euro a 7 anni rilevato al momento dell'emissione maggiorato di uno spread pari a 585,6 punti base.

Nel caso in cui la facoltà di rimborso anticipato prevista per il 16 maggio 2024 non venisse esercitata, verrà determinata una nuova cedola a tasso fisso sommando lo spread originario al tasso mid swap in euro a 5 anni da rilevarsi al momento della data di ricalcolo. Tale nuova cedola annuale resterà fissa per i successivi 5 anni (fino alla successiva data di ricalcolo). Come previsto dalla regolamentazione applicabile all'*Additional Tier 1*, il pagamento della cedola è discrezionale e soggetto a talune limitazioni.

Il *trigger* del 5,125% sul *Common Equity Tier1* (CET1) prevede che, qualora il coefficiente CET1 del Gruppo Intesa Sanpaolo o di Intesa Sanpaolo S.p.A. scendesse al di sotto di tale soglia, il valore nominale dell'*Additional Tier 1* venga ridotto temporaneamente dell'importo necessario a ripristinarne il livello, tenendo conto anche degli altri strumenti con caratteristiche simili.

La data di regolamento è prevista per il 16 maggio 2017.

Il taglio minimo è 200 mila euro e 1.000 euro a partire da tale valore.

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 dell'*Additional Tier 1* sono Banca IMI, Deutsche Bank, JP Morgan, Société Générale e UBS.

I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa1 da Moody's, BBB- da Standard & Poor's, BBB da Fitch e BBB (high) da DBRS.

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@intesasanpaolo.com

group.intesasanpaolo.com

Media Relations
+39.02.87962326
stampa@intesasanpaolo.com