

COMUNICATO STAMPA

INTESA SANPAOLO LANCIA EMISSIONE SENIOR NON GARANTITA IN EURO PER UN IMPORTO DI €1,5 MILIARDI

- La prima emissione benchmark da parte di una banca dell'area euro periferica da 3 mesi
- Domanda per €2,5 miliardi rispetto a target iniziale di €1 miliardo (+150%)
- Spread pari al tasso mid swap + 295 punti base

Torino, Milano, 31 gennaio 2012 – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un'emissione obbligazionaria sull'euromercato per € 1,5 miliardi destinata ai mercati internazionali tramite la controllata Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc con garanzia della Capogruppo per ottimizzare la gestione di tesoreria.

La domanda ha raggiunto €2,5 miliardi rispetto a un target iniziale di €1 miliardo (+150%).

Si tratta di un bond emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 18 mesi.

La cedola, pagabile in via posticipata l'8 agosto 2012 e l'8 agosto 2013 è pari al 4% (prima cedola corta dall'8 febbraio 2012 all'8 agosto 2012).

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,832%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta "sotto la pari", il rendimento a scadenza è 4,132% annuo e lo spread totale per l'investitore è pari al tasso mid swap + 295 punti base.

La data di regolamento sarà l'8 febbraio 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, Deutsche Bank, Goldman Sachs International e Société Générale Corporate & Investment Banking.

I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: A2 da Moody's, A da Standard & Poor's e A da Fitch.

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

Media Relations
+39.02.87963531
stampa@intesasnpaolo.com

group.intesasnpaolo.com