

COMUNICATO STAMPA

INTESA SANPAOLO RITORNA SUL MERCATO CON UN EUROBOND BENCHMARK A 4 ANNI PER €1,25 MILIARDI

- **La domanda, di cui l'83% pervenuta da investitori istituzionali esteri, è stata pari a €3,25 miliardi (2,6 volte l'importo collocato)**
- **Spread pari al tasso mid swap + 345 punti base**
- **Quarta emissione senior nel 2012**

Torino, Milano, 10 settembre 2012 – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un'emissione obbligazionaria sull'euromercato per €1,25 miliardi destinata ai mercati internazionali per ottimizzare la gestione di tesoreria.

Si tratta di un bond emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 4 anni.

Il Gruppo aveva già collocato con successo tre obbligazioni benchmark senior, non garantite, a 18 mesi, a 5 anni ed a 3 anni rispettivamente a gennaio, a febbraio ed a luglio di quest'anno per un totale di €3,5 miliardi.

La domanda, di cui l'83% pervenuta da investitori istituzionali esteri, è stata pari a €3,25 miliardi (2,6 volte l'importo collocato).

La cedola del 4,125% è pagabile in via posticipata il 19 settembre di ogni anno.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,592%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 4,238% annuo. Lo spread totale per l'investitore è pari al tasso mid swap + 345 punti base.

La data di regolamento sarà il 19 settembre 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, BNP Paribas, Credit Suisse, J.P. Morgan e Morgan Stanley.

I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa2 da Moody's, BBB+ 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