

COMUNICATO STAMPA

INTESA SANPAOLO RACCOGLIE 2,5 MILIARDI DI DOLLARI SUL MERCATO AMERICANO CON L'EMISSIONE DI UNA DOPPIA TRANCHE DI BOND A 3 E 10 ANNI

Torino, Milano, 8 gennaio 2014 – Intesa Sanpaolo ha lanciato una duplice emissione obbligazionaria senior per un totale di U.S.\$ 2,5 miliardi destinata esclusivamente ai mercati americano e canadese.

Si tratta di due bond a tasso fisso emessi a valere sul Programma U.S.\$ Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo: il primo, a 3 anni, per U.S.\$ 1,5 miliardi ed il secondo, a 10 anni, per U.S.\$ 1 miliardo. I bond collocati sul mercato americano sono esenti da registrazione ai sensi della Sezione 3(a)(2) del U.S. Securities Act in quanto tecnicamente controgarantiti dalla filiale di New York di Intesa Sanpaolo; la quota destinata al mercato canadese è stata collocata nelle province dell'Ontario e del Quebec sulla base delle esenzioni applicabili ai collocamenti iniziali riservati ai soli investitori professionali (*private placement*).

Per quanto riguarda il titolo a 3 anni, la cedola semestrale, pagabile in via posticipata il 13 gennaio e il 13 luglio di ogni anno a partire dal 13 luglio 2014 fino a scadenza, è pari a 2,375% per anno (prima cedola corta dal 14 gennaio 2014 al 13 luglio 2014).

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,636%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 2,502% annuo e lo spread totale per l'investitore è pari al rendimento del titolo di Stato americano a 3 anni + 175 punti base per anno.

Per quanto riguarda, invece, il titolo a 10 anni, la cedola semestrale, pagabile in via posticipata il 12 gennaio e il 12 luglio di ogni anno a partire dal 12 luglio 2014 fino a scadenza, è pari a 5,25% per anno (prima cedola corta dal 14 gennaio 2014 al 12 luglio 2014).

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,348%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 5,335% annuo e lo spread totale per l'investitore è pari al rendimento del titolo di Stato americano a 10 anni + 240 punti base per anno.

La data di regolamento, per entrambi i titoli, è prevista per il 14 gennaio 2014.

La data di scadenza per il titolo a 3 anni è prevista per il 13 gennaio 2017.

La data di scadenza per il titolo a 10 anni è prevista per il 12 gennaio 2024.

I tagli minimi per entrambe le emissioni sono di U.S.\$ 200 mila e U.S.\$ 1.000 aggiuntivi.

I capofila incaricati della distribuzione dei titoli sono Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse e JP Morgan Securities Inc..

I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa2 da Moody's, BBB da Standard & Poor's, BBB+ da Fitch e A (low) da DBRS.

The distribution of this press release, directly or indirectly, in or into the United States of America, Canada, Australia or Japan is prohibited. This press release (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the "**Other Countries**"). The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**"), or pursuant to the corresponding regulations in force in the Other Countries and may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless the securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Intesa Sanpaolo does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States.

This communication is being distributed only to and is directed only at (a) persons outside the United Kingdom, (b) persons who have professional experience in matters relating to investments, i.e., investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "**Order**"), and (c) high net worth companies, unincorporated associations and other bodies to whom it may otherwise lawfully be communicated in accordance with Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The securities are available only to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be available only to or will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this communication or any of its contents.

*E' vietata la distribuzione, diretta o indiretta, di copie di questo annuncio negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone. La presente comunicazione (e le informazione in essa contenute) non contiene né costituisce un'offerta a sottoscrivere titoli, o una sollecitazione di un'offerta a acquistare titoli negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone o in qualunque altra giurisdizione dove la validità di tale offerta o sollecitazione richiederebbe l'approvazione da parte delle autorità locali (gli "**Altri Paesi**"). I titoli in questione non sono stati e non saranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (come successivamente modificato) (the "**Securities Act**") o ai sensi delle leggi o regolamenti corrispondenti negli Altri Paesi e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons, a meno che tali titoli non siano registrati ai sensi del Securities Act, o non sia ad essi applicabile un'esenzione dalla registrazione ai sensi del medesimo Securities Act. Intesa Sanpaolo non intende registrare negli Stati Uniti alcuna porzione dell'emissione in oggetto né condurre un'offerta al pubblico di strumenti finanziari negli Stati Uniti.*

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, come successivamente modificato, (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