

COMUNICATO STAMPA

INTESA SANPAOLO LANCIA EUROBOND BENCHMARK A 5 ANNI PER € 1,25 MILIARDI

Torino, Milano, 8 gennaio 2015 – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria senior non garantita benchmark sull’euromercato per € 1,25 miliardi destinata ai mercati internazionali.

Si tratta di un bond a tasso fisso a 5 anni emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo.

La cedola del 1,125% è pagabile in via posticipata il 14 gennaio di ogni anno.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,446%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 1,24% annuo, corrispondente al tasso mid swap a 5 anni più 90 punti base.

La data di regolamento sarà il 14 gennaio 2015.

I tagli minimi dell’emissione sono di 100 mila euro e mille 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 del titolo sono Banca IMI, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs e Société Générale.

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.

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@intesasbanpaolo.com

Media Relations
+39.02.87962326
stampa@intesasbanpaolo.com

group.intesasbanpaolo.com