

COMUNICATO STAMPA

INTESA SANPAOLO LANCIA EMISSIONE BENCHMARK DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE ASSISTITE DA MUTUI IPOTECARI A 5,5 ANNI PER €2,5 MILIARDI

Torino, Milano, 3 febbraio 2011 – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) per €2,5 miliardi destinata all’euromercato.

Si tratta di una OBG a tasso fisso a 5,5 anni emessa a valere sul Programma di emissione di €20 miliardi assistito da mutui ipotecari ceduti da Intesa Sanpaolo. Il cover pool iniziale è costituito dalla classe tripla-A di RMBS il cui sottostante è costituito da mutui ipotecari residenziali originati da Intesa Sanpaolo.

La cedola, pagabile in via posticipata il 16 agosto di ogni anno a partire dal 16 agosto 2011 fino a scadenza, è pari a 4,375%.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,875%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta “sotto la pari”, il rendimento a scadenza è 4,406% annuo e lo spread totale per l’investitore è pari all’interpolazione tra il tasso mid swap a 5 anni ed il tasso mid swap a 6 anni + 150 punti base.

La data di regolamento è prevista per il 16 febbraio 2011.

I tagli minimi dell’emissione sono di €100 mila e multipli.

Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma a investitori professionali e a intermediari finanziari istituzionali 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, Barclays Capital, Deutsche Bank AG, Natixis e UBS Investment Bank.

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