

COMUNICATO STAMPA

INTESA SANPAOLO LANCIA UNA EMISSIONE BENCHMARK DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE A 12 ANNI ASSISTITE DA MUTUI IPOTECARI PER €1 MILIARDO

- **DOMANDA (PER L'87% DA INVESTITORI ISTITUZIONALI ESTERI) PARI A CIRCA €3,5 MILIARDI (3,5 VOLTE RISPETTO AL TARGET DI €1 MILIARDO)**
- **L'EMISSIONE A PIU' LUNGA SCADENZA DA UNA BANCA SUD-EUROPEA DAL FEBBRAIO 2011**
- **SPREAD 150 pb, 106 pb SOTTO IL BTP, RIFLETTE LA SOLIDITA' FINANZIARIA DI INTESA SANPAOLO**
- **L'EMISSIONE SEGUE QUELLA DUPLICE SENIOR PER UN TOTALE DI \$3,5 MILIARDI SUL MERCATO AMERICANO DI INIZIO ANNO; QUESTE EMISSIONI PIU' IL *PRE-FUNDING* EFFETTUATO IN CHIUSURA DEL 2012 GIA' COPRONO CIRCA IL TOTALE DELLE SCADENZE A MEDIO-LUNGO TERMINE *WHOLESALE* DELL'INTERO 2013**

Torino, Milano, 16 gennaio 2013 – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un'emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) sull'euromercato per €1 miliardo destinata ai mercati internazionali per ottimizzare la gestione di tesoreria.

Si tratta di una OBG a tasso fisso a 12 anni emessa a valere sul Programma di emissione di €20 miliardi assistito in massima parte da mutui ipotecari residenziali e commerciali ceduti da Intesa Sanpaolo.

La domanda (per l'87% da investitori istituzionali esteri) è stata pari a circa €3,5 miliardi (3,5 volte rispetto al target di €1 miliardo).

L'odierna emissione segue la duplice emissione obbligazionaria senior per un totale di \$3,5 miliardi sul mercato americano dell'8 gennaio scorso; queste emissioni più il *pre-funding* effettuato in chiusura del 2012 già coprono circa il totale della raccolta a medio-lungo termine *wholesale* in scadenza nell'intero 2013.

La cedola del 3,375% è pagabile in via posticipata il 24 gennaio di ogni anno.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,418%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 3,435% annuo. Lo spread totale per l'investitore è pari al tasso mid swap + 150 punti base, 106 punti base sotto il BTP di pari scadenza.

La data di regolamento sarà il 24 gennaio 2013.

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, Crédit Agricole CIB, HSBC, RBS e UniCredit.

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@intesasanpaolo.com

group.intesasanpaolo.com

Media Relations
+39.02.87963531
stampa@intesasanpaolo.com