

Informazione Regolamentata n. 0033-101-2015	Data/Ora Ricezione 12 Giugno 2015 20:11:17	MTA
---	--	-----

Societa' : INTESA SANPAOLO

Identificativo : 59701

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BINTESAN02 - Tamagnini

Tipologia : AIOS 06

Data/Ora Ricezione : 12 Giugno 2015 20:11:17

Data/Ora Inizio : 12 Giugno 2015 20:26:18

Diffusione presunta

Oggetto : Intesa Sanpaolo: Offerta di scambio
volontaria di obbligazioni subordinate di
propria emissione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

IL PRESENTE COMUNICATO NON E' DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE AD ALCUNA U.S. PERSON O AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, NEI SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI, OVVERO AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA IN CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN ALCUNA ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE COMUNICATO.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN, THE UNITED STATES OF AMERICA OR IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT.

COMUNICATO STAMPA

INTESA SANPAOLO: OFFERTA DI SCAMBIO VOLONTARIA DI OBBLIGAZIONI SUBORDINATE DI PROPRIA EMISSIONE

Torino, Milano, 12 giugno 2015 – Intesa Sanpaolo S.p.A. (“**ISP**” o l’“**Offerente**”) annuncia l’apertura in data odierna del periodo di adesione all’offerta volontaria di scambio di propri titoli subordinati (i “**Titoli Esistenti**”) fino ad un importo nominale massimo pari ad Euro 1.576.000.000, con titoli di debito subordinati Tier 2 di nuova emissione, emessi dall’Offerente, denominati “Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinato Tier 2 Tasso Variabile 30/06/2015 – 30/06/2022” ed aventi codice ISIN IT0005118838 (i “**Titoli in Scambio**”) (complessivamente, l’“**Offerta**” o l’“**Operazione**”).

L’Operazione è finalizzata all’ottimizzazione del patrimonio regolamentare del Gruppo in relazione ai requisiti richiesti dal Regolamento UE n. 575/2013 (“**CRR**”) per le componenti di secondo livello (*Tier 2*) e non comporta effetti materiali sul conto economico.

Nella tabella di seguito riportata sono indicati i Titoli Esistenti oggetto dell’Offerta.

	Denominazione	ISIN	Ammontare totale in circolazione	Prezzo di Scambio
Titoli Esistenti	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinato (Tier 2) Tasso Fisso 5,00% 17/10/2013 - 17/10/2020	IT0004960669	Euro 1.576.000.000	106%

L’Offerta è promossa secondo i termini e subordinatamente alle condizioni indicate nel documento informativo a disposizione dei portatori dei Titoli Esistenti sul sito internet dell’Offerente group.intesasanpaolo.com (il “**Documento Informativo**”).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 101-bis, comma 3-bis, del D. lgs. 58/1998 (il “**TUF**”) e 35-bis, comma 4, del Regolamento Consob 11971/1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), l’Offerta è promossa in regime di esenzione dall’applicazione della disciplina sulle offerte pubbliche di acquisto e scambio. Inoltre, si segnala che l’Offerta non costituisce offerta pubblica ai sensi dell’art. 100 del TUF e dell’articolo 34-ter, lettera d) del Regolamento Emittenti.

Il periodo di adesione all’Offerta ha inizio in data odierna (inclusa) e si concluderà il 26 giugno 2015 (incluso) alle ore 17.00, salvo chiusura anticipata, proroga ovvero riapertura dell’Offerta (il “**Periodo di Adesione**”).

IL PRESENTE COMUNICATO NON E' DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE AD ALCUNA U.S. PERSON O AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, NEI SUOI TERRITORI O POSSEDDIMENTI, OVVERO AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA IN CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN ALCUNA ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE COMUNICATO.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN, THE UNITED STATES OF AMERICA OR IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT.

A fronte dell'adesione all'Offerta, il portatore dei Titoli Esistenti riceverà un numero di Titoli in Scambio, aventi valore nominale pari ad Euro 1.000 (*mille*) ed eventuali successivi multipli interi di Euro 1.000 (*mille*), determinato sulla base dell'applicazione del Rapporto di Scambio ed in funzione dei Titoli Esistenti dallo stesso validamente conferiti in Offerta e accettati dall'Offerente. In particolare, in base al Rapporto di Scambio per ogni Titolo validamente conferito in adesione all'Offerta ed accettato dall'Offerente il portatore del Titolo avrà diritto a ricevere n. 106 Titoli in Scambio (il "**Rapporto di Scambio**").

I Titoli in Scambio potranno essere sottoscritti e ricevuti in scambio soltanto per un quantitativo minimo di n. 100 (*cento*) Titoli in Scambio e pertanto per un controvalore totale per investitore almeno pari ad Euro 100.000 (*centomila*). Di conseguenza, nessun investitore potrà aderire all'Offerta in questione qualora, per un qualsiasi motivo, non abbia diritto a ricevere quale corrispettivo un numero di Titoli in Scambio che non sia almeno pari a 100 (*cento*) per un controvalore totale per investitore pari ad almeno Euro 100.000 (*centomila*). Ogni adesione effettuata in violazione di tale requisito non sarà accettata dall'Offerente e dovrà ritenersi nulla.

Il portatore dei Titoli Esistenti riceverà altresì un ammontare in denaro, che non è stato computato nel valore nominale dei Titoli in Scambio da attribuire all'Aderente, pari agli interessi maturati, e non ancora corrisposti, tra l'ultima data di pagamento degli interessi dei Titoli Esistenti, inclusa e la Data di Pagamento, esclusa (il "**Rateo Interessi**").

Inoltre, l'Offerente riconoscerà ad Intesa Sanpaolo Private Banking, società controllata dal medesimo Offerente, un corrispettivo per l'attività di informazione ed assistenza svolta a beneficio dei clienti depositanti potenzialmente coinvolti nell'Offerta, che sono concentrati per la maggior parte presso tale società.

La data di pagamento dell'Offerta sarà il 30 giugno 2015 (la "**Data di Pagamento**"), anche nel caso di chiusura anticipata del Periodo di Adesione. In caso di proroga del Periodo di Adesione o riapertura dell'Offerta, l'Offerente fisserà un'apposita data di pagamento per le adesioni effettuate nel corso del periodo di proroga o di riapertura dell'Offerta, successivamente alla chiusura del Periodo di Adesione originariamente stabilito. Tale data di pagamento sarà annunciata con il comunicato con cui l'Offerente comunicherà la propria intenzione di esercitare il diritto di prorogare ovvero di riaprire il Periodo di Adesione.

Coloro che intendano conferire i propri Titoli Esistenti in adesione all'Offerta dovranno rivolgersi ai rispettivi intermediari depositari, secondo le modalità e gli orari generalmente praticati ai fini dell'accesso ai servizi da loro prestati. Le adesioni saranno raccolte dagli intermediari depositari mediante la compilazione e la sottoscrizione di una scheda di adesione e i relativi flussi saranno convogliati a Deutsche Bank in qualità di Agente per lo Scambio e successivamente all'Offerente. Per ulteriori informazioni in merito alle modalità ed ai termini per l'adesione all'Offerta, si rinvia al Documento Informativo.

IL PRESENTE COMUNICATO NON E' DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE AD ALCUNA U.S. PERSON O AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, NEI SUOI TERRITORI O POSSEDDIMENTI, OVVERO AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA IN CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN ALCUNA ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE COMUNICATO.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN, THE UNITED STATES OF AMERICA OR IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT.

L'Offerta è condizionata al mancato verificarsi, entro il giorno di calendario antecedente la Data di Pagamento dell'Offerta, a livello nazionale e/o internazionale, (a) di eventi o circostanze straordinarie da cui derivino, o possano derivare, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano, o possano avere, effetti sostanzialmente negativi in relazione all'Offerta (includendosi, fra l'altro, situazioni in cui, per l'intero Periodo di Adesione, risulti impossibile, per qualunque ragione e indipendentemente dal prezzo, il collocamento presso investitori istituzionali di obbligazioni subordinate aventi caratteristiche simili ai Titoli in Scambio) o (b) di eventi o circostanze che peggiorino la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria dell'Offerente rispetto alla situazione risultante dagli ultimi dati finanziari disponibili, in modo che ne derivi, o possa derivarne, un effetto sostanzialmente negativo in relazione all'Offerta (includendosi l'eccessiva onerosità dell'emissione dei Titoli in Scambio, da valutarsi secondo un criterio di sostenibilità finanziaria della nuova emissione) o (c) di modifiche normative tali da limitare, o comunque pregiudicare, l'acquisto dei Titoli Esistenti ovvero l'esercizio del diritto di proprietà sugli stessi ovvero degli altri diritti inerenti i Titoli Esistenti (“**Condizione di Efficacia dell'Offerta**”);

L'Offerta è promossa in Italia con espressa esclusione degli Stati Uniti di America, Canada, Giappone e Australia e di qualsiasi altro Stato in cui tale Offerta non sia consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità.

Il presente comunicato ha solo valenza informativa. Per le condizioni e i termini dell'Offerta, nonché per le relative avvertenze e fattori di rischio, anche in merito ai potenziali conflitti di interesse in capo a ISP in relazione all'Offerta, si rinvia al Documento Informativo, disponibile, congiuntamente agli ulteriori documenti relativi all'Offerente in esso menzionati, sul sito group.intesasanpaolo.com.

In relazione all'Offerta, ISP è assistita da Banca IMI S.p.A. in qualità di *financial advisor* e da Deutsche Bank in qualità di Agente per lo Scambio.

* * *

DISCLAIMER Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al Documento Informativo. Il presente comunicato e il Documento Informativo contengono importanti informazioni che dovrebbero essere lette attentamente prima dell'assunzione di qualsiasi decisione in merito all'Offerta. Ove sussista qualche dubbio in merito al contenuto del presente comunicato o del Documento Informativo o in relazione alle iniziative da intraprendere, si raccomanda di consultare il proprio consulente finanziario e legale, anche in merito a qualsiasi conseguenza fiscale. Ciascuna persona fisica o giuridica i cui Titoli Esistenti siano detenuti per proprio conto presso un intermediario finanziario, una banca, un custode, un trust o un qualsiasi altro soggetto terzo o intermediario deve contattare tale soggetto se intende offrire i Titoli Esistenti in scambio ai sensi dell'Offerta. Né Banca IMI S.p.A., né Deutsche Bank, né Intesa Sanpaolo o qualsiasi altra società controllata da Intesa Sanpaolo esprimono alcuna raccomandazione in merito all'offerta dei Titoli Esistenti da parte dei Portatori ai sensi dell'Offerta.

Investor Relations
+39.02.87943180
investor.relations@intesasanpaolo.com

group.intesasanpaolo.com

Media Relations
+39.02.87962326
stampa@intesasanpaolo.com

Fine Comunicato n.0033-101

Numero di Pagine: 5