

Informazione Regolamentata n. 0033-108-2015	Data/Ora Ricezione 29 Giugno 2015 19:34:04	MTA
---	--	-----

Societa' : INTESA SANPAOLO

Identificativo : 60293

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BINTESAN02 - Tamagnini

Tipologia : AIOS 06

Data/Ora Ricezione : 29 Giugno 2015 19:34:04

Data/Ora Inizio : 29 Giugno 2015 19:49:04

Diffusione presunta

Oggetto : Intesa Sanpaolo: risultati dell'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: RISULTATI DELL'OFFERTA DI SCAMBIO VOLONTARIA DI OBBLIGAZIONI SUBORDINATE DI PROPRIA EMISSIONE

Torino, Milano, 29 giugno 2015 – Intesa Sanpaolo S.p.A. (“**ISP**” o l’“**Offerente**”) comunica che, nell’ambito dell’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**”), il valore nominale aggregato dei Titoli Esistenti validamente conferiti in adesione all’Offerta ed accettati dall’Offerente è pari ad Euro 737.700.000,00 (pari al 47% dell’ammontare totale in circolazione).

A seguito del mancato avveramento della Condizione sospensiva dell’Efficacia dell’Offerta di cui al documento informativo pubblicato sul sito group.intesasanpaolo.com (il “**Documento Informativo**”), vengono emessi da ISP e assegnati agli aderenti Titoli in Scambio del valore nominale aggregato pari ad Euro 781.962.000,00.

Il regolamento dell’Offerta sarà effettuato, in conformità a quanto previsto nel Documento Informativo, in data 30 giugno 2015.

* * *

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.

DISCLAIMER This announcement must be read in conjunction with the Offer Memorandum. This announcement and the Offer Memorandum contain important information which should be read carefully before any decision is made with respect to the Offer. If you are in any doubt as to the contents of this announcement or the Offer Memorandum or the action you should take, you are recommended to seek your own financial and legal advice, including as to any tax consequences. Any individual or company whose Existing Notes are held on its behalf by a broker, dealer, bank, custodian, trust company or other nominee or intermediary must contact such entity if it wishes to tender the Existing Notes to the Offer. None of Banca IMI S.p.A., or Deutsche Bank, or the Offeror or any of its affiliates, makes any recommendation as to whether the holders of Existing Notes should tender the Existing Notes pursuant to the Offer.

Investor Relations
+39.02.87943180
investor.relations@intesasanpaolo.com

group.intesasanpaolo.com

Media Relations
+39.02.87962326
stampa@intesasanpaolo.com

Fine Comunicato n.0033-108

Numero di Pagine: 3