

COMUNICATO STAMPA

INTESA SANPAOLO: CONCLUSO IL COLLOCAMENTO DEL SUBORDINATO TIER 2 CON L'ASSEGNAZIONE DI UN AMMONTARE NOMINALE DI 723,7 MILIONI DI EURO

Torino, Milano, 26 settembre 2017 – Intesa Sanpaolo comunica che in data 21 settembre 2017 si è concluso il periodo di collocamento dell'emissione obbligazionaria subordinata Tier 2 destinata a investitori qualificati e *high-net-worth individuals* sul mercato domestico e annunciata il 28 agosto scorso, con l'assegnazione di un ammontare nominale pari a 723.700.000 euro.

Si tratta di un'obbligazione a tasso variabile a 7 anni con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza.

La cedola, pagabile trimestralmente in via posticipata il 26 marzo, 26 giugno, 26 settembre e 26 dicembre di ogni anno, dal 26 dicembre 2017 al 26 settembre 2024, è pari al tasso Euribor a 3 mesi più 190 punti base per anno.

Il prezzo di offerta è stato fissato in 100%.

La data di regolamento è il 26 settembre 2017.

Il taglio minimo di ciascuna obbligazione è pari a 100.000 euro.

L'Emittente non ha provveduto alla redazione di un prospetto di offerta delle Obbligazioni in quanto la presente offerta rientra nel novero delle operazioni non soggette alla disciplina di cui al Capo I del Titolo II della Parte IV del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) e successive modifiche ed integrazioni, in ragione delle previsioni di cui all'art. 100, comma 2 del TUF e dell'art. 34-ter, comma 1, lettera e), del regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/99 (Regolamento Emittenti) e successive modifiche ed integrazioni.

Il titolo verrà negoziato su EuroTLX Sistema Multilaterale di Negoziazione, mercato organizzato e gestito da EuroTLX SIM S.p.A..

I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa1 da Moody's, BBB- da S&P Global, BBB da Fitch e BBB (high) 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@intesanpaolo.com

group.intesanpaolo.com

Media Relations
+39.02.87962326
stampa@intesanpaolo.com

Fine Comunicato n.0033-96

Numero di Pagine: 4