



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0033-18-2020	Data/Ora Ricezione 21 Febbraio 2020 21:09:23	MTA
--	--	-----

Societa' : INTESA SANPAOLO

Identificativo : 127891

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BINTESAN01 - Tamagnini

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 21 Febbraio 2020 21:09:23

Data/Ora Inizio : 21 Febbraio 2020 21:09:24

Diffusione presunta

Oggetto : Intesa Sanpaolo: Comunicazione art. 41
Regolamento Emittenti - Offerta Pubblica di
Scambio Volontaria su azioni UBI Banca

Testo del comunicato

Vedi allegato.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF SUCH JURISDICTION.



**Offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria
sulle azioni ordinarie di Unione di Banche Italiane S.p.A.**

promossa da Intesa Sanpaolo S.p.A.

Comunicazione ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti")

Torino, Milano, 21 febbraio 2020 – Con riferimento all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria avente ad oggetto massime n. 1.143.425.545 azioni ordinarie di Unione di Banche Italiane S.p.A. ("UBI Banca") promossa da Intesa Sanpaolo S.p.A. (l'"Offerente"), ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato, comunicata in data 17 febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti, si comunica la seguente operatività corrente di Banca IMI S.p.A., società controllata dall'Offerente, avente ad oggetto azioni ordinarie di UBI Banca.

Nell'ambito dell'attività ordinaria di intermediazione svolta da Banca IMI, la società ha eseguito in data odierna, per effetto dell'assegnazione di opzioni *call* stile Americano, scadenza 21 febbraio 2020, operazioni di vendita per consegne aventi a oggetto azioni ordinarie di UBI Banca (Codice ISIN IT0003487029), nonché, in data 18 febbraio 2020, un'operazione di vendita, avente a oggetto azioni ordinarie di UBI Banca, soggette a obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti come sottoindicate:

Data	Modalità dell'operazione	Tipo di Operazione	Numero di Azioni	Valuta	Prezzo unitario per Azione
21 febbraio 2020	Esito risposta premi scadenza febbraio 2020 mercato IDEM	Nostra consegna fisica post esercizio opzioni	15.000	EUR	2,80
21 febbraio 2020	Esito risposta premi scadenza febbraio 2020 mercato IDEM	Nostra consegna fisica post esercizio opzioni	14.000	EUR	2,95
21 febbraio 2020	Esito risposta premi scadenza febbraio 2020 mercato IDEM	Nostra consegna fisica post esercizio opzioni	15.000	EUR	3,15
21 febbraio 2020	Esito risposta premi scadenza febbraio 2020 mercato IDEM	Nostra consegna fisica post esercizio opzioni	15.000	EUR	3,50
18 febbraio 2020	MTA	Vendita	500.000	EUR	4,30

Per completezza, si comunica inoltre che, in data 19 febbraio 2020, Banca IMI S.p.A., società controllata dall'Offerente, ha ricevuto 167.644 azioni ordinarie di UBI Banca che sono state trasferite in data 20 febbraio 2020 nel numero di 10.607 e in data odierna nel restante numero di 157.037, in esecuzione di precedenti operazioni di prestito titoli, nell'ambito dell'attività ordinaria di intermediazione con la clientela.

Il testo della presente comunicazione è consultabile anche sul sito internet dell'Offerente group.intesasanpaolo.com.

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, o Giappone

Not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly in the United States, Australia, Canada or Japan

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE (O IN ALTRI PAESI, COME DI SEGUITO DEFINITI).

La presente comunicazione non costituisce né fa parte di alcuna offerta di acquisto o scambio, né di alcuna sollecitazione di offerte per vendere o scambiare, strumenti finanziari negli Stati Uniti o in nessuno degli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a meno che non siano stati registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni o siano esenti dagli obblighi di registrazione. Gli strumenti finanziari offerti nel contesto dell'operazione di cui alla presente comunicazione non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni e Intesa Sanpaolo S.p.A. non intende effettuare un'offerta pubblica di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

Questa comunicazione è accessibile nel o dal Regno Unito esclusivamente (i) da persone che hanno esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell'Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (l'"**Order**") o (ii) da società con patrimonio netto elevato e da altre persone alle quali la comunicazione può essere legittimamente trasmessa, in quanto rientranti nell'Articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell'Order (tutti questi soggetti sono definiti congiuntamente come "**soggetti rilevanti**"). Gli strumenti finanziari di cui alla presente comunicazione sono disponibili solamente ai soggetti rilevanti e (qualsiasi invito, offerta, accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari sarà rivolta solo a questi ultimi). Qualsiasi soggetto che non sia un soggetto rilevante non dovrà agire o fare affidamento su questo documento o sui suoi contenuti.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN (OR IN OTHER COUNTRIES, AS DEFINED HEREAFTER).

This Notice does not constitute and is not part neither of an offer to buy or exchange, nor of a solicitation to offer to sell or exchange financial instruments in the United States or in the Other Countries. Financial instruments cannot be offered or sold in the United States unless they have been registered pursuant to the U.S. Securities Act of 1933, as subsequently amended, or are exempt from registration. Financial instruments offered in the context of the transaction described in this Notice will not be registered pursuant to the U.S. Securities Act of 1933, as subsequently amended, and Intesa Sanpaolo does not intend to carry out a public offer of such financial instruments in the United States. No financial instrument can be offered or transferred in the Other Countries without specific approval in compliance with the relevant provisions applicable in such countries or without exemption from such provisions.

This Notice may only be accessed in or from the United Kingdom (i) by persons having professional experience in matters relating to investments falling within the scope of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as subsequently amended (the "**Order**"), or (ii) by companies having high net assets and by persons to whom the Notice can be legitimately transmitted because they fall within the scope of Article 49(2) paragraphs from (a) to (d) of the Order (all these persons are jointly defined "**relevant persons**"). Financial Instruments described in this Notice are made available only to relevant persons (and any solicitation, offer, agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such financial instruments will be directed exclusively at such persons). Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, o Giappone

Not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly in the United States, Australia, Canada or Japan

Fine Comunicato n.0033-18

Numero di Pagine: 4