



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0033-28-2020	Data/Ora Ricezione 27 Febbraio 2020 21:13:05	MTA
--	--	-----

Societa' : INTESA SANPAOLO

Identificativo : 128073

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BINTESAN08 - Tamagnini

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Febbraio 2020 21:13:05

Data/Ora Inizio : 27 Febbraio 2020 21:13:07

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, 27 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"), in relazione agli 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 rende noto - a meri fini di esaustività di informazione - che Banca IMI S.p.A., società controllata dall'Offerente, nell'ambito dell'attività ordinaria di intermediazione svolta, ha posto in essere le seguenti operazioni su strumenti finanziari derivati connessi anche alle azioni ordinarie di UBI Banca:

Data	Modalità dell'operazione	Tipo di Operazione	Valuta	Strumento finanziario	Indice sottostante	Quantità
27/02/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005360372	FTSEMIB Index	163.000
27/02/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005360380	FTSEMIB Index	132.000
27/02/2020	EUROTLX	Vendita	EUR	IT0005087512	FTSEMIB Index	3.000
27/02/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005392136	FTSEMIB Index	24.000
27/02/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005392060	FTSEMIB Index	1.350.000
27/02/2020	IDEM	Acquisto	EUR	IT0016088665	FTSEMIB Index	5
27/02/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005392201	FTSEMIB Index	24.000
27/02/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005383739	FTSEMIB Index	280.000
27/02/2020	IDEM	Acquisto	EUR	IT0015523191	FTSEMIB Index	21
27/02/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005360380	FTSEMIB Index	103.000
27/02/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	XS1923628736	FTSEMIB Index	39.000
27/02/2020	IDEM	Acquisto	EUR	IT0015395418	FTSEMIB Index	25
27/02/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005360372	FTSEMIB Index	50.000
27/02/2020	IDEM	Acquisto	EUR	IT0015395301	FTSEMIB Index	30
27/02/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005392235	FTSEMIB Index	20.000
27/02/2020	IDEM	Acquisto	EUR	IT0016451657	FTSEMIB Index	1
27/02/2020	IDEM	Vendita	EUR	IT0015395467	FTSEMIB Index	100
27/02/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005392136	FTSEMIB Index	20.000
27/02/2020	EUROTLX	Acquisto	EUR	IT0005093270	FTSEMIB Index	198.000
27/02/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005383721	FTSEMIB Index	70.000
27/02/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005368094	FTSEMIB Index	190.000

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

27/02/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005374290	FTSEMIB Index	300.000
27/02/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005392201	FTSEMIB Index	209.500
27/02/2020	IDEM	Vendita	EUR	IT0016473859	FTSEMIB Index	100
27/02/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005383770	FTSEMIB Index	6.000
27/02/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005368102	FTSEMIB Index	300.000
27/02/2020	IDEM	Vendita	EUR	IT0015395442	FTSEMIB Index	17
27/02/2020	EUREX	Acquisto	EUR	DE000C360R49	EURO STOXX BANK	40
27/02/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005383739	FTSEMIB Index	280.000
27/02/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005374308	FTSEMIB Index	2.000
27/02/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005383721	FTSEMIB Index	85.000
27/02/2020	IDEM	Vendita	EUR	IT0016089002	FTSEMIB Index	20
27/02/2020	IDEM	Vendita	EUR	IT0012710106	FTSEMIB Index	20
27/02/2020	IDEM	Acquisto	EUR	IT0015394957	FTSEMIB Index	378
27/02/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005368102	FTSEMIB Index	640.000
27/02/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005392060	FTSEMIB Index	1.035.000
27/02/2020	SEDEX	Vendita	EUR	XS1963557589	FTSEMIB Index	10.000
27/02/2020	EUREX	Acquisto	EUR	DE000C31Z4Z0	EURO STOXX BANK	2
27/02/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005383762	FTSEMIB Index	45.000
27/02/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005392227	FTSEMIB Index	5.000
27/02/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005383762	FTSEMIB Index	10.000
27/02/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005400210	FTSEMIB Index	3.500
27/02/2020	IDEM	Vendita	EUR	IT0016451624	FTSEMIB Index	20
27/02/2020	IDEM	Vendita	EUR	IT0015395301	FTSEMIB Index	29
27/02/2020	IDEM	Vendita	EUR	IT0015395327	FTSEMIB Index	20
27/02/2020	EUROTLX	Acquisto	EUR	IT0005087512	FTSEMIB Index	69.500
27/02/2020	IDEM	Vendita	EUR	IT0016451699	FTSEMIB Index	20
27/02/2020	IDEM	Vendita	EUR	IT0016451715	FTSEMIB Index	20
27/02/2020	IDEM	Acquisto	EUR	IT0015395343	FTSEMIB Index	2
27/02/2020	IDEM	Acquisto	EUR	IT0015771048	FTSEMIB Index	20
27/02/2020	IDEM	Acquisto	EUR	IT0013934762	FTSEMIB Index	20
27/02/2020	IDEM	Acquisto	EUR	IT0015771071	FTSEMIB Index	20
27/02/2020	EUROTLX	Vendita	EUR	XS1438515915	EURO STOXX BANK	65.000
27/02/2020	IDEM	Vendita	EUR	IT0015771071	FTSEMIB Index	20
27/02/2020	IDEM	Vendita	EUR	IT0013934762	FTSEMIB Index	20
27/02/2020	IDEM	Vendita	EUR	IT0013934747	FTSEMIB Index	20
27/02/2020	IDEM	Vendita	EUR	IT0015395350	FTSEMIB Index	40
27/02/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005383770	FTSEMIB Index	35.000
27/02/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005392243	FTSEMIB Index	4.000
27/02/2020	IDEM	Vendita	EUR	IT0015395376	FTSEMIB Index	20
27/02/2020	IDEM	Vendita	EUR	IT0016451608	FTSEMIB Index	20
27/02/2020	IDEM	Vendita	EUR	IT0016088996	FTSEMIB Index	20
27/02/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005392219	FTSEMIB Index	67.000
27/02/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005374290	FTSEMIB Index	100.000
27/02/2020	IDEM	Vendita	EUR	IT0013934788	FTSEMIB Index	20
27/02/2020	IDEM	Vendita	EUR	IT0015771014	FTSEMIB Index	20
27/02/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	XS1963557589	FTSEMIB Index	15.000
27/02/2020	IDEM	Vendita	EUR	IT0015770990	FTSEMIB Index	1

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

27/02/2020	SEDEX	Vendita	EUR	XS2083192992	FTSEMIB Index	4.000
27/02/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005400160	FTSEMIB Index	2.500
27/02/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005400194	FTSEMIB Index	1.000
27/02/2020	EUROTLX	Acquisto	EUR	XS1923627845	FTSEMIB Index	50.000
27/02/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005400202	FTSEMIB Index	400
27/02/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005392078	FTSEMIB Index	117.000
27/02/2020	IDEM	Vendita	EUR	IT0015523191	FTSEMIB Index	20
27/02/2020	EUREX	Acquisto	EUR	DE000C4T5AV0	EURO STOXX BANK	1.000
27/02/2020	EUREX	Vendita	EUR	DE000C4UHBF8	EURO STOXX BANK	1.000
27/02/2020	EUREX	Acquisto	EUR	DE000C4UHBA9	EURO STOXX BANK	1.000
27/02/2020	EUREX	Vendita	EUR	DE000C2LP9G5	EURO STOXX BANK	2.000
27/02/2020	EUREX	Acquisto	EUR	DE000C02NPX0	EURO STOXX BANK	2.000
27/02/2020	EUROTLX	Vendita	EUR	XS1521055928	EURO STOXX BANK	6.000
27/02/2020	EUROTLX	Acquisto	EUR	XS1390424171	EURO STOXX BANK	4.000
27/02/2020	EUROTLX	Acquisto	EUR	XS1603347383	EURO STOXX BANK	36.000
27/02/2020	EUROTLX	Vendita	EUR	XS1603347383	EURO STOXX BANK	24.000
27/02/2020	EUROTLX	Vendita	EUR	XS1742893958	EURO STOXX BANK	65.000
27/02/2020	EUROTLX	Acquisto	EUR	XS1742893958	EURO STOXX BANK	20.000
27/02/2020	EUROTLX	Vendita	EUR	XS1777975027	EURO STOXX BANK	60.300
27/02/2020	EUROTLX	Vendita	EUR	IT0005333783	EURO STOXX BANK	22.000
27/02/2020	EUROTLX	Acquisto	EUR	IT0005333783	EURO STOXX BANK	11.000
27/02/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005364176	EURO STOXX BANK	63.750
27/02/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	XS2006305721	EURO STOXX BANK	180.000
27/02/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005378408	EURO STOXX BANK	5.000
27/02/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005383515	EURO STOXX BANK	32.000
27/02/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005388290	EURO STOXX BANK	54.000
27/02/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005380545	FTSEMIB Index	5.000
27/02/2020	EUROTLX	Acquisto	EUR	XS1386004326	FTSEMIB Index	25.000
27/02/2020	EUROTLX	Acquisto	EUR	XS1369272643	FTSEMIB Index	47.000
27/02/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005386062	FTSEMIB Index	105.000
27/02/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005339558	FTSEMIB Index	204.000
27/02/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	XS1896848949	FTSEMIB Index	119.000
27/02/2020	EUROTLX	Acquisto	EUR	XS1399368338	FTSEMIB Index	10.000
27/02/2020	EUREX	Acquisto	EUR	DE000C360Q24	EURO STOXX BANK	3.150
27/02/2020	IDEM	Vendita	EUR	IT0015394957	FTSEMIB Index	355

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.0033-28

Numero di Pagine: 6