



# SPAFID CONNECT

|  |   |     |
|--|---|-----|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0033-42-2020 | Data/Ora Ricezione<br>04 Marzo 2020<br>21:25:54 | MTA |
|--|---|-----|

Societa' : INTESA SANPAOLO

Identificativo : 128298

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : BINTESAN08 - Tamagnini

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 04 Marzo 2020 21:25:54

Data/Ora Inizio : 04 Marzo 2020 21:25:55

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, 4 marzo 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 |
|------------|--------------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------------------|----------|
| 04/03/2020 | IDEM                     | Acquisto           | EUR    | IT0015394957          | FTSEMIB Index      | 186      |
| 04/03/2020 | IDEM                     | Vendita            | EUR    | IT0015770644          | FTSEMIB Index      | 80       |
| 04/03/2020 | SEDEX                    | Acquisto           | EUR    | IT0005392201          | FTSEMIB Index      | 315.000  |
| 04/03/2020 | IDEM                     | Acquisto           | EUR    | IT0015395335          | FTSEMIB Index      | 20       |
| 04/03/2020 | SEDEX                    | Vendita            | EUR    | XS2083192992          | FTSEMIB Index      | 41.000   |
| 04/03/2020 | SEDEX                    | Acquisto           | EUR    | IT0005383770          | FTSEMIB Index      | 53.600   |
| 04/03/2020 | SEDEX                    | Acquisto           | EUR    | IT0005360372          | FTSEMIB Index      | 66.000   |
| 04/03/2020 | SEDEX                    | Vendita            | EUR    | IT0005392136          | FTSEMIB Index      | 48.000   |
| 04/03/2020 | IDEM                     | Acquisto           | EUR    | IT0016473859          | FTSEMIB Index      | 40       |
| 04/03/2020 | EUROTLX                  | Acquisto           | EUR    | IT0005093270          | FTSEMIB Index      | 32.800   |
| 04/03/2020 | SEDEX                    | Acquisto           | EUR    | IT0005392078          | FTSEMIB Index      | 120.000  |
| 04/03/2020 | IDEM                     | Vendita            | EUR    | IT0015394957          | FTSEMIB Index      | 587      |
| 04/03/2020 | EUROTLX                  | Acquisto           | EUR    | XS1923627845          | FTSEMIB Index      | 25.000   |
| 04/03/2020 | SEDEX                    | Acquisto           | EUR    | IT0005383762          | FTSEMIB Index      | 5.800    |
| 04/03/2020 | IDEM                     | Vendita            | EUR    | IT0016451624          | FTSEMIB Index      | 1        |
| 04/03/2020 | IDEM                     | Vendita            | EUR    | IT0016451582          | FTSEMIB Index      | 20       |
| 04/03/2020 | SEDEX                    | Vendita            | EUR    | IT0005392078          | FTSEMIB Index      | 85.620   |
| 04/03/2020 | EUROTLX                  | Vendita            | EUR    | XS1438515915          | EURO STOXX BANK    | 127.000  |
| 04/03/2020 | IDEM                     | Vendita            | EUR    | IT0016451665          | FTSEMIB Index      | 40       |
| 04/03/2020 | SEDEX                    | Acquisto           | EUR    | IT0005392136          | FTSEMIB Index      | 36.000   |
| 04/03/2020 | EUROTLX                  | Acquisto           | EUR    | IT0005087512          | FTSEMIB Index      | 53.000   |
| 04/03/2020 | SEDEX                    | Vendita            | EUR    | IT0005383762          | FTSEMIB Index      | 90.500   |
| 04/03/2020 | IDEM                     | Vendita            | EUR    | IT0016576123          | FTSEMIB Index      | 20       |
| 04/03/2020 | SEDEX                    | Vendita            | EUR    | IT0005392201          | FTSEMIB Index      | 301.000  |

**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**

|            |         |          |     |              |                 |           |
|------------|---------|----------|-----|--------------|-----------------|-----------|
| 04/03/2020 | SEDEX   | Vendita  | EUR | IT0005360372 | FTSEMIB Index   | 59.000    |
| 04/03/2020 | SEDEX   | Acquisto | EUR | IT0005400160 | FTSEMIB Index   | 5.000     |
| 04/03/2020 | SEDEX   | Vendita  | EUR | IT0005383770 | FTSEMIB Index   | 67.300    |
| 04/03/2020 | EUREX   | Vendita  | EUR | DE000C360Q24 | EURO STOXX BANK | 500       |
| 04/03/2020 | SEDEX   | Acquisto | EUR | IT0005374290 | FTSEMIB Index   | 1.305.000 |
| 04/03/2020 | SEDEX   | Acquisto | EUR | IT0005360380 | FTSEMIB Index   | 140.000   |
| 04/03/2020 | SEDEX   | Vendita  | EUR | IT0005400160 | FTSEMIB Index   | 5.000     |
| 04/03/2020 | SEDEX   | Vendita  | EUR | IT0005400228 | FTSEMIB Index   | 10.000    |
| 04/03/2020 | SEDEX   | Vendita  | EUR | IT0005383739 | FTSEMIB Index   | 130.000   |
| 04/03/2020 | SEDEX   | Acquisto | EUR | IT0005383721 | FTSEMIB Index   | 23.000    |
| 04/03/2020 | IDEM    | Vendita  | EUR | IT0015395442 | FTSEMIB Index   | 1         |
| 04/03/2020 | SEDEX   | Acquisto | EUR | IT0005383739 | FTSEMIB Index   | 90.000    |
| 04/03/2020 | IDEM    | Acquisto | EUR | IT0016576123 | FTSEMIB Index   | 20        |
| 04/03/2020 | SEDEX   | Vendita  | EUR | IT0005392243 | FTSEMIB Index   | 2.700     |
| 04/03/2020 | SEDEX   | Vendita  | EUR | IT0005392235 | FTSEMIB Index   | 8.000     |
| 04/03/2020 | SEDEX   | Vendita  | EUR | IT0005368102 | FTSEMIB Index   | 100.000   |
| 04/03/2020 | SEDEX   | Acquisto | EUR | IT0005392060 | FTSEMIB Index   | 1.000.000 |
| 04/03/2020 | SEDEX   | Vendita  | EUR | IT0005383721 | FTSEMIB Index   | 13.000    |
| 04/03/2020 | SEDEX   | Vendita  | EUR | IT0005360422 | FTSEMIB Index   | 20.000    |
| 04/03/2020 | SEDEX   | Vendita  | EUR | IT0005374290 | FTSEMIB Index   | 100.000   |
| 04/03/2020 | EUREX   | Acquisto | EUR | DE000C360Q24 | EURO STOXX BANK | 3.000     |
| 04/03/2020 | EUROTLX | Acquisto | EUR | IT0005333783 | EURO STOXX BANK | 5.000     |
| 04/03/2020 | EUROTLX | Vendita  | EUR | IT0005333783 | EURO STOXX BANK | 22.000    |
| 04/03/2020 | SEDEX   | Acquisto | EUR | IT0005339558 | FTSEMIB Index   | 30.000    |
| 04/03/2020 | SEDEX   | Vendita  | EUR | IT0005364176 | EURO STOXX BANK | 19.550    |
| 04/03/2020 | SEDEX   | Acquisto | EUR | IT0005364176 | EURO STOXX BANK | 22.950    |
| 04/03/2020 | SEDEX   | Vendita  | EUR | IT0005380545 | FTSEMIB Index   | 5.000     |
| 04/03/2020 | SEDEX   | Acquisto | EUR | IT0005380545 | FTSEMIB Index   | 10.000    |
| 04/03/2020 | SEDEX   | Vendita  | EUR | IT0005383515 | EURO STOXX BANK | 56.000    |
| 04/03/2020 | SEDEX   | Vendita  | EUR | IT0005386062 | FTSEMIB Index   | 15.000    |
| 04/03/2020 | EUROTLX | Acquisto | EUR | XS1322537652 | EURO STOXX BANK | 8.000     |
| 04/03/2020 | EUROTLX | Acquisto | EUR | XS1369272643 | FTSEMIB Index   | 5.000     |
| 04/03/2020 | EUROTLX | Acquisto | EUR | XS1386004326 | FTSEMIB Index   | 15.000    |
| 04/03/2020 | EUROTLX | Acquisto | EUR | XS1399368338 | FTSEMIB Index   | 20.000    |
| 04/03/2020 | EUROTLX | Vendita  | EUR | XS1521055928 | EURO STOXX BANK | 14.000    |
| 04/03/2020 | EUROTLX | Vendita  | EUR | XS1603347383 | EURO STOXX BANK | 5.000     |
| 04/03/2020 | EUROTLX | Vendita  | EUR | XS1742893958 | EURO STOXX BANK | 94.000    |
| 04/03/2020 | EUROTLX | Vendita  | EUR | XS1777975027 | EURO STOXX BANK | 52.200    |
| 04/03/2020 | SEDEX   | Vendita  | EUR | XS2006305721 | EURO STOXX BANK | 49.000    |
| 03/03/2020 | IDEM    | Acquisto | EUR | IT0015394957 | FTSEMIB Index   | 6         |

Si comunica inoltre che, in data odierna, Banca IMI S.p.A. ha emesso un *certificate* (ISIN XS2122413185) per un ammontare nominale pari a 82 milioni di euro, avente come sottostante l'indice EURO STOXX BANK, destinato alle reti distributrici del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Il testo della presente comunicazione è consultabile anche sul sito internet dell'Offerente [group.intesasanpaolo.com](http://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.0033-42

Numero di Pagine: 5