



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0033-45-2020	Data/Ora Ricezione 05 Marzo 2020 21:11:51	MTA
--	---	-----

Societa' : INTESA SANPAOLO

Identificativo : 128355

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BINTESAN18 - Tamagnini

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 05 Marzo 2020 21:11:51

Data/Ora Inizio : 05 Marzo 2020 21:11:52

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, 5 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
05/03/2020	EUREX	Vendita	EUR	DE000C360Q24	EURO STOXX BANK	3.050
05/03/2020	EUREX	Acquisto	EUR	DE000C360Q24	EURO STOXX BANK	7.880
05/03/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005392201	FTSEMIB Index	189.000
05/03/2020	IDEM	Acquisto	EUR	IT0016576123	FTSEMIB Index	20
05/03/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005383770	FTSEMIB Index	130.900
05/03/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005383770	FTSEMIB Index	43.550
05/03/2020	IDEM	Acquisto	EUR	IT0015394957	FTSEMIB Index	299
05/03/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005374290	FTSEMIB Index	150.000
05/03/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005383762	FTSEMIB Index	43.000
05/03/2020	IDEM	Acquisto	EUR	IT0016088665	FTSEMIB Index	3
05/03/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005383739	FTSEMIB Index	288.000
05/03/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005392136	FTSEMIB Index	15.000
05/03/2020	SEDEX	Vendita	EUR	XS2083192992	FTSEMIB Index	20.000
05/03/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005360380	FTSEMIB Index	140.000
05/03/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005392201	FTSEMIB Index	289.000
05/03/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005392136	FTSEMIB Index	29.000
05/03/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005383739	FTSEMIB Index	289.500
05/03/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005374308	FTSEMIB Index	50.000
05/03/2020	IDEM	Acquisto	EUR	IT0015395319	FTSEMIB Index	4
05/03/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005383721	FTSEMIB Index	10.500
05/03/2020	EUROTLX	Acquisto	EUR	IT0005093270	FTSEMIB Index	78.000
05/03/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005360380	FTSEMIB Index	415.000
05/03/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005374290	FTSEMIB Index	1.500.000

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

05/03/2020	IDEM	Acquisto	EUR	IT0016451624	FTSEMIB Index	1
05/03/2020	EUROTLX	Acquisto	EUR	IT0005087512	FTSEMIB Index	10.000
05/03/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005400160	FTSEMIB Index	3.500
05/03/2020	IDEM	Acquisto	EUR	IT0015395350	FTSEMIB Index	1
05/03/2020	IDEM	Acquisto	EUR	IT0016562511	FTSEMIB Index	28
05/03/2020	IDEM	Acquisto	EUR	IT0013934960	FTSEMIB Index	20
05/03/2020	IDEM	Acquisto	EUR	IT0016562875	FTSEMIB Index	16
05/03/2020	IDEM	Acquisto	EUR	IT0016563543	FTSEMIB Index	20
05/03/2020	IDEM	Vendita	EUR	IT0013934960	FTSEMIB Index	20
05/03/2020	IDEM	Vendita	EUR	IT0016563543	FTSEMIB Index	20
05/03/2020	IDEM	Vendita	EUR	IT0016562875	FTSEMIB Index	16
05/03/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005400228	FTSEMIB Index	10.000
05/03/2020	SEDEX	Vendita	EUR	XS1963557589	FTSEMIB Index	20.000
05/03/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005360422	FTSEMIB Index	25.000
05/03/2020	IDEM	Vendita	EUR	IT0015394957	FTSEMIB Index	107
05/03/2020	EUROTLX	Vendita	EUR	XS1438515915	EURO STOXX BANK	20.000
05/03/2020	IDEM	Vendita	EUR	IT0016562776	FTSEMIB Index	20
05/03/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	XS1923628736	FTSEMIB Index	25.000
05/03/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005383762	FTSEMIB Index	1.000
05/03/2020	IDEM	Vendita	EUR	IT0015771022	FTSEMIB Index	1
05/03/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005392078	FTSEMIB Index	65.000
05/03/2020	IDEM	Vendita	EUR	IT0016563642	FTSEMIB Index	20
05/03/2020	EUROTLX	Vendita	EUR	IT0005093270	FTSEMIB Index	10.000
05/03/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005392227	FTSEMIB Index	20.000
05/03/2020	EUROTLX	Acquisto	EUR	XS1923627845	FTSEMIB Index	10.000
05/03/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005400160	FTSEMIB Index	2.000
05/03/2020	EUREX	Vendita	EUR	DE000C425B65	EURO STOXX BANK	2.000
05/03/2020	EUROTLX	Vendita	EUR	IT0005333783	EURO STOXX BANK	14.000
05/03/2020	EUROTLX	Acquisto	EUR	IT0005333783	EURO STOXX BANK	8.000
05/03/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005339558	FTSEMIB Index	150.000
05/03/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005364176	EURO STOXX BANK	6.800
05/03/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005378093	FTSEMIB Index	56.000
05/03/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005380545	FTSEMIB Index	15.000
05/03/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005383515	EURO STOXX BANK	11.000
05/03/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005383515	EURO STOXX BANK	16.000
05/03/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	IT0005386062	FTSEMIB Index	4.000
05/03/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005386062	FTSEMIB Index	60.000
05/03/2020	SEDEX	Vendita	EUR	IT0005388290	EURO STOXX BANK	17.000
05/03/2020	EUROTLX	Acquisto	EUR	XS1369272643	FTSEMIB Index	15.000
05/03/2020	EUROTLX	Acquisto	EUR	XS1386004326	FTSEMIB Index	19.000
05/03/2020	EUROTLX	Acquisto	EUR	XS1390424171	EURO STOXX BANK	3.000
05/03/2020	EUROTLX	Vendita	EUR	XS1521055928	EURO STOXX BANK	4.000
05/03/2020	EUROTLX	Vendita	EUR	XS1603347383	EURO STOXX BANK	5.000
05/03/2020	EUROTLX	Vendita	EUR	XS1742893958	EURO STOXX BANK	222.000
05/03/2020	EUROTLX	Acquisto	EUR	XS1777975027	EURO STOXX BANK	9.900
05/03/2020	EUROTLX	Vendita	EUR	XS1777975027	EURO STOXX BANK	7.200
05/03/2020	EUROTLX	Vendita	EUR	XS1914902074	EURO STOXX BANK	34.000

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

05/03/2020	SEDEX	Vendita	EUR	XS2006305721	EURO STOXX BANK	120.000
05/03/2020	SEDEX	Acquisto	EUR	XS2106058600	FTSEMIB Index	5.000
04/03/2020	IDEM	Acquisto	EUR	IT0015394957	FTSEMIB Index	35

Si comunica inoltre che in data odierna Banca IMI S.p.A., nell'ambito dell'attività ordinaria di intermediazione svolta, ha proceduto - su specifica richiesta del cliente - alla chiusura anticipata di due opzioni Call OTC su azioni ordinarie UBI Banca aventi regolamento *cash* in caso di esercizio, vendute in data 13 e 14 febbraio 2020 da FONDACO SGR in nome e per conto di FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI CUNEO, come sottoindicate:

Data	Tipologia strumento	Data dell'operazione originaria	Tipo di operazione	Sede di negoziazione	Numero di azioni sottostanti	Valuta	Prezzo unitario dell'opzione
05/03/2020	Opzione Call OTC <i>cash settlement</i> su azioni ordinarie UBI Banca	13/02/2020	Chiusura anticipata Opzione Call scadenza 15/05/2020	<i>Over The Counter</i>	225.000	EUR	0,15
05/03/2020	Opzione Call OTC <i>cash settlement</i> su azioni ordinarie UBI Banca	14/02/2020	Chiusura anticipata Opzione Call scadenza 15/05/2020	<i>Over The Counter</i>	775.000	EUR	0,15

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.0033-45

Numero di Pagine: 6