



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0033-266-2020	Data/Ora Ricezione 13 Ottobre 2020 15:55:00	MTA
---	---	-----

Societa' : INTESA SANPAOLO
Identificativo : 138029
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BINTESAN14 - Tamagnini
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 13 Ottobre 2020 15:55:00
Data/Ora Inizio : 13 Ottobre 2020 15:55:02
Diffusione presunta
Oggetto : INTERNAL DEALING

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato

1	Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata	
a) ¹	Nome	<p><i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:</p> <p><i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione: INTESA SANPAOLO SpA</p>
2	Motivo della notifica	
a)	Motivo della notifica	<p><i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/></p> <p><i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>-----</p> <p><i>Soggetto strettamente legato</i> <input type="checkbox"/></p> <p>Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a:</p> <p><i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:</p> <p><i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:</p>
b) ²	Notifica iniziale/modifica	<p>Notifica iniziale: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Modifica della precedente notifica</p> <p>Motivo della modifica:</p>

¹ Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

² [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

3	Dati relativi all'emittente	
a) ³	Nome	UBI BANCA SpA
b) ⁴	LEI	81560097964CBDAED282
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	AZIONI ORDINARIE ISIN IT0003487029
b) ⁵	Natura dell'operazione	<p>ACQUISTI</p> <p>Acquisizioni per n. 3.013.070 azioni ordinarie UBI Banca dagli Azionisti Richiedenti avvenute in adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF su tutte le rimanenti azioni di UBI Banca, sorto a seguito della conclusione dell'Offerta pubblica di acquisto e di scambio volontaria totalitaria promossa da Intesa Sanpaolo in data 6 marzo 2020 sulle azioni UBI Banca ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF (l'"Offerta") e della conseguente Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF.</p> <p>Con riferimento alle suddette n. 3.013.070 azioni rimanenti: (i) per 408.474 azioni rimanenti, i relativi titolari/Azionisti Richiedenti hanno richiesto il corrispettivo (vale a dire, per ciascuna azione rimanente, il corrispettivo in azioni, ossia n. 1,7000 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo di nuova emissione in esecuzione dell'aumento di capitale al servizio dell'Offerta e il corrispettivo in denaro, ossia Euro 0,57); e ii) per le restanti 2.604.596 azioni rimanenti/Azionisti Richiedenti, i relativi titolari hanno richiesto il corrispettivo integrale in contanti, vale a dire, Euro 3,539 per ciascuna azione rimanente che, ai sensi dell'art. 50-ter, comma 1, lettera a) del Regolamento Emittenti, corrisponde alla somma (x) della media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni di Intesa Sanpaolo registrati sul Mercato Telematico Azionario nei cinque giorni di negoziazione precedenti la data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta (ossia nei giorni 29, 30 e 31 luglio, 3 e 4 agosto 2020), che è pari a Euro 1,74638, moltiplicata per il rapporto di cambio, vale a</p>

³ [Nome completo dell'entità.]

⁴ [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

⁵ [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

		<p>dire, quindi, Euro 2,969 (arrotondato alla terza cifra decimale) e (y) Euro 0,57 (ossia, il corrispettivo in denaro).</p> <p>Inoltre, in forza dell'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF (il "Diritto di Acquisto"), sono state acquisite anche le residue n. 9.623.951 azioni UBI Banca per le quali i relativi titolari (gli "Azionisti Non Richiedenti") non hanno presentato alcuna Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta , assegnando il corrispettivo in azioni, ossia azioni Intesa Sanpaolo, secondo il rapporto di n. 1,7000 zioni ISP di nuova emissione in esecuzione dell'aumento di capitale al servizio dell'Offerta per ciascuna azione e pagando il corrispettivo in denaro (ossia Euro 0,57 per ciascuna azione rimanente).</p> <p>Con riferimento alle suddette n. 9.623.951 azioni di titolarità degli Azionisti Non Richiedenti, alla Data di Esecuzione - 5 ottobre 2020 - della Procedura Congiunta Intesa Sanpaolo ha comunicato a UBI Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 111, comma 3, del TUF, (i) di aver conferito istruzioni irrevocabili a Monte Titoli S.p.A., per la creazione delle n. 16.360.716 Azioni ISP necessarie al pagamento del corrispettivo in azioni spettante agli Azionisti Non Richiedenti, (ii) di aver messo tali azioni ISP a disposizione degli Azionisti Non Richiedenti presso il sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. per il ritiro tramite i relativi Intermediari Depositari aderenti a Monte Titoli S.p.A., (iii) di provvedere all'aggregazione e vendita delle eventuali Parti Frazionarie e al successivo accredito del relativo Importo in Contanti della Parte Frazionaria presso i rispettivi Intermediari Depositari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. e (iv) di aver depositato l'importo necessario per il pagamento del corrispettivo in denaro agli Azionisti Non Richiedenti.</p> <p>Con tale comunicazione, ha avuto efficacia il trasferimento a favore di Intesa Sanpaolo della proprietà delle suddette n. 9.623.951 Azioni Rimanenti che non sono state oggetto di Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta, con conseguente annotazione a libro soci da parte dell'Emittente.</p>				
c) ⁶	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="639 1800 1011 1879">Prezzo/i</th> <th data-bbox="1011 1800 1385 1879">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="639 1879 1011 1957">Cfr. sopra</td> <td data-bbox="1011 1879 1385 1957">12.637.021</td> </tr> </tbody> </table>	Prezzo/i	Volume/i	Cfr. sopra	12.637.021
Prezzo/i	Volume/i					
Cfr. sopra	12.637.021					

⁶ [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].

d) 7	Data dell'operazione	2020-10-05
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: <input checked="" type="checkbox"/>

⁷ [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

Fine Comunicato n.0033-266

Numero di Pagine: 6