

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0033-142-2015	Data/Ora Ricezione 11 Settembre 2015 10:58:50	MTA
---	---	-----

Societa' : INTESA SANPAOLO

Identificativo : 63047

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BINTESAN02 - Tamagnini

Tipologia : IROS 06

Data/Ora Ricezione : 11 Settembre 2015 10:58:50

Data/Ora Inizio : 11 Settembre 2015 11:13:51

Diffusione presunta

Oggetto : INTESA SANPAOLO RACCOGLIE 1 MLD
DI DOLLARI SUL MERCATO
AMERICANO CON L'EMISSIONE DI
ADDITIONAL TIER 1

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

INTESA SANPAOLO RACCOGLIE UN MILIARDO DI DOLLARI SUL MERCATO AMERICANO CON L'EMISSIONE DI *ADDITIONAL TIER 1*

Torino – Milano, 11 settembre 2015 – Intesa Sanpaolo ha lanciato uno strumento di capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1*) per U.S.\$ 1 miliardo destinato al mercato americano e canadese.

L'*Additional Tier 1*, emesso a valore sul Programma U.S.\$ Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo, presenta caratteristiche in linea con la normativa "CRD IV".

L'*Additional Tier 1* è perpetuo (con una scadenza pari alla durata statutaria di Intesa Sanpaolo) e può essere rimborsato anticipatamente dall'emittente dopo 10 anni dalla data di emissione e, successivamente, in ciascuna data di pagamento delle cedole.

L'emittente corrisponderà una cedola a tasso fisso annuale pari a 7,70%, pagabile semestralmente in via posticipata il 17 marzo ed il 17 settembre di ogni anno, con il primo pagamento della cedola in data 17 marzo 2016.

Tale cedola corrisponde al tasso mid swap in U.S.\$ a 10 anni rilevato al momento dell'emissione maggiorato di uno spread pari a 546,15 punti base.

Nel caso in cui la facoltà di rimborso anticipato prevista per il 17 settembre 2025 non venisse esercitata, verrà determinata una nuova cedola a tasso fisso sommando lo spread originario al tasso mid swap in U.S.\$ a 5 anni da rilevarsi al momento della data di ricalcolo. Tale nuova cedola annuale resterà fissa per i successivi 5 anni (fino alla successiva data di ricalcolo). Come previsto dalla regolamentazione applicabile all'*Additional Tier 1*, il pagamento della cedola è discrezionale e soggetto a talune limitazioni.

Il *trigger* del 5,125% sul *Common Equity Tier1* (CET1) prevede che, qualora il coefficiente CET1 del Gruppo Intesa Sanpaolo o di Intesa Sanpaolo S.p.A. scendesse al di sotto di tale soglia, il valore nominale dell'*Additional Tier 1* venga ridotto temporaneamente dell'importo necessario a ripristinarne il livello, tenendo conto anche degli altri strumenti con caratteristiche similari.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 100%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento è 7,70% annuo, rappresentante il rendimento del titolo di Stato americano a 10 anni più 547,4 punti base per anno.

La data di regolamento è prevista per il 17 settembre 2015.

Il taglio minimo degli strumenti è U.S.\$ 200 mila e U.S.\$ 1.000 a partire da tale valore.

L'*Additional Tier 1* non sarà quotato presso alcuna borsa valori.

I capofila incaricati della distribuzione dell'*Additional Tier 1* sono Banca IMI, Citigroup, Goldman Sachs & Co., J.P. Morgan e Morgan Stanley.

La parte di *Additional Tier 1* collocata sul mercato Americano è esente da registrazione ai sensi della Sezione 144A dell'U.S. Securities Act. La parte di *Additional Tier 1* destinata al mercato canadese è stata collocata nelle province dell'Alberta, della British Columbia, dell'Ontario e del Québec sulla base delle esenzioni applicabili ai collocamenti iniziali riservati ai soli investitori professionali (*private placement*).

I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa1 da Moody's, BBB- da Standard & Poor's, BBB+ da Fitch e A (low) da DBRS.

The distribution of this press release, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Australia or Japan is prohibited. This press release (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the "Other Countries"). The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or pursuant to the corresponding regulations in force in the Other Countries and may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons (as defined in Regulation S of the Securities Act) unless the securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Intesa Sanpaolo does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from Intesa Sanpaolo and will contain detailed information about the bank and management, as well as financial statements.

This communication is being distributed only to and is directed only at (a) persons outside the United Kingdom, (b) persons who have professional experience in matters relating to investments, i.e., investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "Order"), and (c) high net worth companies, unincorporated associations and other bodies to whom it may otherwise lawfully be communicated in accordance with Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The securities are available only to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be available only to or will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this communication or any of its contents.

E' vietata la distribuzione, diretta o indiretta, di copie di questo annuncio negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone. La presente comunicazione (e le informazioni in essa contenute) non contiene né costituisce un'offerta a sottoscrivere titoli, o una sollecitazione di un'offerta a acquistare titoli negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone o in qualunque altra giurisdizione dove la validità di tale offerta o sollecitazione richiederebbe l'approvazione da parte delle autorità locali (gli "Altri Paesi"). I titoli in questione non sono stati e non saranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act") o ai sensi delle leggi o regolamenti corrispondenti negli Altri Paesi e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons (come definite nella Regulation S del Securities Act) a meno che tali titoli non siano registrati ai sensi del Securities Act, o non sia ad essi applicabile un'esenzione dalla registrazione ai sensi del medesimo Securities Act. Intesa Sanpaolo non intende registrare negli Stati Uniti alcuna porzione dell'emissione in oggetto né condurre un'offerta al pubblico di strumenti finanziari negli Stati Uniti. Qualsiasi offerta al pubblico di titoli da effettuarsi negli Stati Uniti verrà effettuata attraverso un prospetto, reso disponibile da Intesa Sanpaolo, che conterrà informazioni dettagliate sulla banca e il suo management nonché sul suo bilancio.

Questa comunicazione è diffusa e diretta solamente a (i) persone al di fuori del Regno Unito o (ii) persone che sono professionisti finanziari che rientrano nella definizione contenuta nell'Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato, (l'"Order") e (iii) soggetti "high net worth entities" e altre persone alle quali possa essere legalmente comunicata, che rientrano nell'Articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell'Order (tutti questi soggetti sono definiti come "soggetti rilevanti"). Le attività di investimento cui questa comunicazione si riferisce saranno rese disponibili e indirizzate esclusivamente a soggetti rilevanti. I soggetti che non sono soggetti rilevanti non devono considerare, o fare affidamento su, questa comunicazione o alcuno dei suoi contenuti.

Investor Relations
+39.02.87943180
investor.relations@intesasnpaolo.com

group.intesasnpaolo.com

Media Relations
+39.02.87962326
stampa@intesasnpaolo.com

Fine Comunicato n.0033-142

Numero di Pagine: 4