

COMUNICATO STAMPA

INTESA SANPAOLO VITA RACCOGLIE 750 MILIONI DI EURO SUI MERCATI INTERNAZIONALI CON L'EMISSIONE DI UN BOND PERPETUO SUBORDINATO

Milano, 10 dicembre 2014 – Intesa Sanpaolo Vita ha lanciato oggi sull'euromercato un'emissione obbligazionaria subordinata perpetua per € 750 milioni destinata ai mercati internazionali.

Si tratta di un bond emesso su base “standalone” a tasso fisso-variabile.

La cedola, pagabile in via posticipata il 17 dicembre di ogni anno a partire dal 17 dicembre 2015 fino al 17 dicembre 2024 (la Prima Data Call), è pari a 4,75% per anno. Successivamente alla Prima Data Call, il tasso corrisponde al tasso Euribor 6 mesi + 100 punti base, pagabile semestralmente in via posticipata il 17 giugno e il 17 dicembre di ogni anno.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 100%.

Il rendimento fino alla Prima Data Call è 4,75% annuo, pari al tasso mid swap a 10 anni più 381,7 punti base.

La data di regolamento sarà il 17 dicembre 2014.

I tagli minimi dell'emissione sono di 100 mila euro e successivi 100 mila euro a partire da tale valore.

Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo.

I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, BofA Merrill Lynch, Citi, HSBC, Morgan Stanley e UBS Investment Bank.

Il rating atteso per il bond è BBB- da Fitch.

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi dell' United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"). I titoli non possono essere offerti, venduti o distribuiti negli Stati Uniti o a U.S. persons (come definite nella Regulation S ai sensi del Securities Act) come parte della loro offerta iniziale. I titoli possono essere inizialmente offerti e venduti solo al di fuori degli Stati Uniti sulla base della Regulation S ai sensi del Securities Act e possono essere rivenduti solo in conformità con le leggi applicabili. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.



**INTESA SANPAOLO
VITA**

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 (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.

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933 (as amended) (the "Securities Act"). The securities may not be offered, sold or delivered within the United States or to “U.S. persons” (as defined in Regulation S under the Securities Act) as part of their initial offering. The securities may be initially offered and sold only outside the United States in reliance on Regulation S under the Securities Act and subsequent resales may be made only in accordance with applicable law. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.

This communication is being distributed to and is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) persons who are investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) and (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2) (a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). Any investment activity to which this communication relates will only be available to and will only be engaged with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

Per informazioni:

Gruppo Intesa Sanpaolo
Ufficio Media Banca dei Territori e Media Locali
06 67124992
stampa@intesasanpaolo.com