

COMUNICATO STAMPA

INTESA SANPAOLO LANCIA NUOVO SUBORDINATO LOWER TIER II BENCHMARK PER €1,5 MILIARDI

Torino, Milano, 9 settembre 2009 – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi sull'euromercato un'emissione obbligazionaria subordinata Lower Tier II per € 1,5 miliardi destinata ai mercati internazionali. L'operazione rientra nell'ordinaria attività di ottimizzazione del patrimonio di vigilanza complessivo valido per il calcolo del coefficiente patrimoniale totale e coglie l'opportunità offerta da condizioni di mercato favorevoli, anche in considerazione delle emissioni della specie in scadenza nei prossimi mesi.

Si tratta di un bond emesso a valore sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 10 anni.

La cedola, pagabile in via posticipata il 23 settembre di ogni anno a partire dal 23 settembre 2010 fino a scadenza, è pari a 5%.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,147%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta "sotto la pari", il rendimento totale per l'investitore calcolato alla data di scadenza è pari a 5,111% p.a. equivalente al tasso mid swap a 10 anni + 155 punti base.

La data di regolamento è prevista per il 23 settembre 2009.

I tagli minimi dell'emissione sono di Euro 50 mila e multipli.

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 oltre che nel consueto mercato "Over-the-Counter".

I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Barclays, BNP Paribas e Deutsche Bank.

I rating assegnati al debito a lungo termine *senior* di Intesa Sanpaolo sono: Aa2 da Moody's, AA- da Standard & Poor's e AA- 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 del 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act"). Salvo eccezioni, i titoli non possono essere offerti, venduti o distribuiti negli Stati Uniti o a U.S. persons. I titoli possono essere offerti e venduti al di fuori degli Stati Uniti sulla base della Regulation S ai sensi del Securities Act e negli Stati Uniti ad acquirenti istituzionali qualificati (come definiti nella Rule 144A ai sensi del Securities Act) sulla base della Rule 144A.

Investor Relations
+39.02.87943180
investor.relations@intesasnpaolo.com

Media Relations
+39.02.87963531
stampa@intesasnpaolo.com

group.intesasnpaolo.com