



Banca Intesa

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO

relativo all'Offerta Pubblica di Sottoscrizione delle obbligazioni

«**Banca Intesa S.p.A. T.V. 29/09/2006 - 29/09/2010**»

(CODICE ISIN IT0004081912)

fino ad un ammontare nominale massimo di Euro 500.000.000

1. Emittente e Collocatore Unico

Banca Intesa S.p.A. è una società per azioni costituita con atto n. 17272 del 10 ottobre 1925, notaio Baldassarre Conti, Livorno. L'Emittente ha la sede sociale in Piazza Paolo Ferrari 10, 20121 Milano e la Direzione Generale in via Monte di Pietà 8, 20121 Milano - telefono 02.879.11.

2. Tipo e ammontare degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta

Le obbligazioni «Banca Intesa S.p.A. T.V. 29/09/2006 - 29/09/2010» (le Obbligazioni) sono titoli di debito di durata quadriennale, emessi il 29 settembre 2006 con scadenza 29 settembre 2010, che determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'investitore il 100% del loro valore nominale a scadenza. Le Obbligazioni danno diritto alla corresponsione di interessi lordi, calcolati sul valore nominale, pagabili in rate trimestrali posticipate scadenti il 29 marzo, il 29 giugno, il 29 settembre e il 29 dicembre di ogni anno, che saranno determinati secondo la seguente formula: $(\text{EURIBOR 3 mesi} - 0,35\%)/4$. Il tasso così determinato sarà arrotondato allo 0,01% più vicino. Il tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3 mesi è il tasso rilevato a cura della FBE (Banking Federation of the European Union) e dell'ACI (The Financial Markets Association) e pubblicato sul circuito Telerate alla pagina 248 (o in futuro qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla) e su "Il Sole 24 Ore" il quart'ultimo giorno lavorativo immediatamente precedente la data di godimento di ciascuna cedola. Se il tasso EURIBOR 3 mesi non fosse rilevabile nel giorno previsto, verrà utilizzata la prima rilevazione utile immediatamente antecedente al giorno di rilevazione originariamente previsto. Per giorno lavorativo si intende qualsiasi giorno in cui il sistema TARGET è operativo. L'ammontare totale massimo dell'Offerta è di Euro 500 milioni. Il valore di ogni Obbligazione è di Euro 1.000.

3. Calendario dell'Offerta

L'Offerta prenderà avvio il 15 settembre 2006 e terminerà il 27 settembre 2006, salvo chiusura anticipata.

Le domande di adesione all'Offerta dovranno essere presentate esclusivamente presso le filiali di Banca Intesa S.p.A. per quantitativi minimi di n. 1 Obbligazione o per suoi multipli. Le domande di adesione sono revocabili entro la data di chiusura del collocamento, ovvero, in caso di chiusura anticipata, fino alla data di quest'ultima. Decorsi i termini applicabili per la revoca, le offerte diventano irrevocabili.

Per l'adesione all'Offerta è necessario essere titolari di un conto corrente presso Banca Intesa S.p.A..

Le Obbligazioni non saranno negoziate in mercati regolamentati. Banca Intesa S.p.A. si impegna a fare inserire i titoli in un Sistema di Scambi Organizzati (SSO), la cui attività è soggetta agli adempimenti di cui all'art. 78 del D.Lgs. 58/98 (Testo Unico della Finanza), in modo da fornire su base continuativa prezzi di acquisto e vendita, secondo le regole proprie di tale SSO.

4. Pubblicazione del Prospetto Informativo

Il Prospetto Informativo è costituito dal Documento di Registrazione, depositato presso la Consob in data 15 maggio 2006 a seguito di nulla-osta comunicato con nota n. 6041549 dell'11 maggio 2006, contenente informazioni sull'Emittente, dalla Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e dalla Nota di Sintesi, depositate presso la CONSOB in data 12 settembre 2006, a seguito di nulla osta comunicato con nota n. 6072827 del 7 settembre 2006.

Il Prospetto Informativo è pubblicato, assieme ai documenti indicati come inclusi mediante riferimento nel medesimo Prospetto Informativo, in forma elettronica nel sito web dell'Emittente www.bancaintesa.it fino alla fine del Periodo di Offerta. Durante il medesimo periodo il Prospetto Informativo è altresì disponibile, in forma stampata e gratuitamente, presso le filiali di Banca Intesa S.p.A. e presso la sede sociale dell'Emittente in Piazza Paolo Ferrari, 10, 20121 Milano.

Milano, 13 settembre 2006