



Direzione Finanza e Tesoreria
Piazza Belgioioso, 1
20121 Milano
Tel. 02/8540.9319

Milano, 28 giugno 2005

Prestito obbligazionario:

Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "Golden Goal Novembre 2003" indicizzato ad azioni internazionali (cod. ISIN IT0003560379)

Banca Intesa S.p.A. comunica che a seguito della fusione per incorporazione di TIM S.p.A. - il cui titolo azionario fa parte del "Paniere di Riferimento" alla performance del quale è legato il rendimento del prestito obbligazionario in oggetto - in Telecom Italia S.p.A., con effetto dal 30 giugno 2005 la società TIM S.p.A. cesserà di essere quotata in Borsa.

A seguito di quanto sopra, Banca Intesa S.p.A. comunica che la società TIM S.p.A. con decorrenza 30 giugno 2005 verrà sostituita nel "Paniere di Riferimento" dalla società Telecom Italia S.p.A. e il "Valore di Riferimento" iniziale, pari a 4,3283, deve essere modificato applicando il fattore di rettifica 0,578035; pertanto il nuovo "Valore di Riferimento" iniziale da considerare al fine di determinare la cedola premio di cui all'art. 8 del regolamento del prestito obbligazionario in oggetto, è pari a 2,5019.

Il codice Bloomberg del titolo azionario sostitutivo è TIT IM.

Distinti saluti.

Roberto Basso
Ufficio Funding Domestico