



INTESA SANPAOLO S.P.A.

Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361
Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156
Capitale sociale Euro 6.646.436.318,60
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale: 00799960158
Partita I.V.A: 10810700152
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

SUPPLEMENTO

ALLA NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL PROGRAMMA DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE DI INTESA SANPAOLO S.P.A (GIÀ BANCA INTESA S.P.A.)

Il presente Supplemento è stato depositato presso la CONSOB in data 11 gennaio 2007 a seguito di nulla osta comunicato con nota n. 7000901 del 4 gennaio 2007 e deve essere letto congiuntamente al prospetto di base (il **Prospetto di Base**) relativo al programma di emissione (il **Programma di Emissione**) di obbligazioni a tasso Variabile (le **Obbligazioni a Tasso Variabile**) di Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Banca Intesa S.p.A.), costituito dal documento di registrazione contenente le informazioni su Intesa Sanpaolo S.p.A. nella sua veste di emittente (il **Documento di Registrazione**), depositato presso la CONSOB in data 11 gennaio 2007 a seguito di nulla osta comunicato con nota n. 7000901 del 4 gennaio 2007, dalla nota informativa sugli strumenti finanziari (la **Nota Informativa**) e dalla nota di sintesi (la **Nota di Sintesi**) relative al Programma di Emissione di Obbligazioni a Tasso Variabile di Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Banca Intesa S.p.A.), depositate presso la CONSOB in data 17 novembre 2006 a seguito di nulla osta comunicato all'allora Banca Intesa S.p.A. con nota n. 6092113 del 16 novembre 2006, ed integrate dal presente Supplemento alla Nota Informativa (**Supplemento alla Nota Informativa**), nonché dal Supplemento alla Nota di Sintesi (**Supplemento alla Nota di Sintesi**) anch'esso depositato presso la CONSOB in data 11 gennaio 2007 a seguito di nulla osta comunicato con nota n. 7000901 del 4 gennaio 2007.

Il presente **Supplemento alla Nota Informativa**, assieme alla Nota Informativa, al **Documento di Registrazione**, alla Nota di Sintesi e al Supplemento alla Nota di Sintesi, ai vari ed eventuali avvisi costituisce un **Prospetto di Base** ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (la **Direttiva**).

L'informativa completa su INTESA SANPAOLO S.p.A. e sull'offerta delle Obbligazioni a Tasso Variabile può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del presente **Supplemento alla Nota Informativa**, della Nota Informativa, del **Documento di Registrazione**, della Nota di Sintesi e del Supplemento alla Nota di Sintesi.

L'adempimento di pubblicazione del Supplemento alla Nota Informativa non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

SUPPLEMENTO

ALLA NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL PROGRAMMA DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE DI INTESA SANPAOLO S.P.A. (GIÀ BANCA INTESA S.P.A.)

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel presente Supplemento è assunta da Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156.

Il presente Supplemento, unitamente al Prospetto di Base, contiene tutte le informazioni necessarie a valutare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati e le prospettive dell'Emittente, nonché tutte le informazioni relative alle Obbligazioni a Tasso Variabile.

Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Supplemento ed attesta altresì che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

* * *

Premesso che l'Emittente, Intesa Sanpaolo S.p.A., nasce dalla fusione per incorporazione in Banca Intesa S.p.A. di Sanpaolo IMI S.p.A. i cui effetti decorrono dalla data del 1° gennaio 2007.

Ciò premesso a far data dall'efficacia della fusione:

- 1) le emissioni di Obbligazioni a Tasso Variabile di Intesa Sanpaolo S.p.A. saranno effettuate, ed i relativi titoli accreditati presso la Monte Titoli S.p.A., in parte con il codice emittente dell'allora Sanpaolo IMI S.p.A. (1025.6) ed in parte con il codice emittente dell'allora Banca Intesa S.p.A. (3069.2) ovvero lo stesso che ha poi assunto Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- 2) pertanto, le singole emissioni potranno avere anche caratteristiche simili ma non saranno mai del tutto identiche e quindi avranno codici ISIN sempre diversi tra di loro;
- 3) per tutto il tempo che sarà necessario per procedere all'effettiva integrazione delle reti filiali delle due banche che hanno dato luogo alla fusione, presso le filiali dell'allora Sanpaolo IMI S.p.A. sarà possibile acquistare soltanto i titoli provenienti da emissioni effettuate con il codice emittente dell'allora Sanpaolo Imi S.p.A.; viceversa, presso le filiali dell'allora Banca Intesa S.p.A. sarà possibile acquistare soltanto i titoli provenienti da emissioni effettuate con il codice emittente dell'allora Banca Intesa S.p.A., ovvero lo stesso che ha poi assunto Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- 4) le emissioni di Obbligazioni a Tasso Variabile di Intesa Sanpaolo S.p.A. effettuate con il codice emittente dell'allora Banca Intesa S.p.A. saranno effettuate a valere sulla Nota di Sintesi e Nota Informativa relative al programma di emissione di Obbligazioni a Tasso Variabile dell'allora Banca Intesa S.p.A. che continuano ad essere pienamente valide ed efficaci -salvo che per i riferimenti all'Emittente che devono intendersi fatti a Intesa Sanpaolo S.p.A. (e non più a Banca Intesa S.p.A.), per il riferimento al Documento di Registrazione che deve intendersi quello di Intesa Sanpaolo S.p.A. (e non più quello di Banca Intesa S.p.A.), nonché per le altre modifiche/integrazioni apportate alla Nota Informativa con il presente Supplemento- e pertanto esse sono allegate al presente Supplemento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) che per tutto il tempo che sarà necessario per procedere all'effettiva omogeneizzazione dei flussi commissionali (impliciti per le filiali di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed effettivi per le altre eventuali Banche Collocatrici) nonché delle procedure di determinazione dei rendimenti a favore degli investitori, è possibile che le singole emissioni, che per quanto detto avranno caratteristiche simili ma non saranno mai identiche tra di loro (anche perché probabilmente emesse in date diverse e quindi con riferimento a

diversi livelli dei relativi parametri oggettivi di mercato di riferimento), potranno mostrare differenze sia nei flussi commissionali sia, soprattutto, nei rendimenti offerti agli investitori.

Per consentire agli investitori di ritrovare facilmente tutte le informazioni di cui ai sopracitati punti (dal n. 1 al n. 5) tali informazioni saranno riportate in grassetto e quindi ben evidenziate anche in calce alle Condizioni Definitive relative a ciascuna delle emissioni di Obbligazioni a Tasso Variabile che saranno effettuate da Intesa Sanpaolo S.p.A. con il codice emittente dell'allora Banca Intesa S.p.A., così come indicato nel nuovo modello di Condizioni Definitive che si allega al presente Supplemento per farne parte integrante e sostanziale.