

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

- del Documento di Registrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- dei Supplementi ai Prospetti di Base relativi ai Programmi di Emissione di Banca Intesa S.p.A. e di Sanpaolo IMI S.p.A..

Intesa Sanpaolo S.p.A. (l'**Emittente**) è una società per azioni con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, numero di telefono 0039 0115551.

Premesso che:

- in data 18 settembre 2006 Sanpaolo IMI S.p.A. aveva depositato presso la Consob la Nota Informativa e la Nota di Sintesi relative al Programma di Emissione di Obbligazioni a Tasso Fisso, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi relative al Programma di Emissione di Obbligazioni a Tasso Variabile, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi relative al Programma di Emissione di Obbligazioni Zero Coupon, approvate dalla Consob con nulla osta n. 6068188 dell'8 agosto 2006 e successivamente integrate con i rispettivi Supplementi depositati presso la Consob in data 11 gennaio 2007, a seguito di autorizzazione comunicata con nota n. 7000901 del 4 gennaio 2007;
- in data 17 novembre 2006 Banca Intesa S.p.A. aveva depositato presso la Consob la Nota Informativa e la Nota di Sintesi relative al Programma di Emissione di Obbligazioni a Tasso Fisso, o a Tasso Fisso Crescente, o a Tasso Fisso Decrescente, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi relative al Programma di Emissione di Obbligazioni a Tasso Variabile, approvate dalla Consob con nulla osta n. 6092113 del 16 novembre 2006 e successivamente integrate con i rispettivi Supplementi depositati presso la Consob in data 11 gennaio 2007, a seguito di autorizzazione comunicata con nota n. 7000901 del 4 gennaio 2007;

in data 31 luglio 2007 sono stati depositati presso la Consob, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 7059829 del 28 giugno 2007:

- il Documento di Registrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- il Supplemento al Prospetto di Base relativo al Programma di Emissione di Obbligazioni a Tasso Fisso, o a Tasso Fisso Crescente, o a Tasso Fisso Decrescente di Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Banca Intesa S.p.A.);
- il Supplemento al Prospetto di Base relativo al Programma di Emissione di Obbligazioni a Tasso Variabile di Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Banca Intesa S.p.A.);
- il Supplemento al Prospetto di Base relativo al Programma di Emissione di Obbligazioni a Tasso Fisso di Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Sanpaolo IMI S.p.A.);
- il Supplemento al Prospetto di Base relativo al Programma di Emissione di Obbligazioni a Tasso Variabile di Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Sanpaolo IMI S.p.A.);
- il Supplemento al Prospetto di Base relativo al Programma di Emissione di Obbligazioni Zero Coupon di Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Sanpaolo IMI S.p.A.).

L'informativa completa su Intesa Sanpaolo S.p.A. e sull'offerta delle Obbligazioni di cui ai Programmi sopra menzionati può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Documento di Registrazione, della Nota Informativa, della Nota di Sintesi e dei relativi Supplementi (insieme costituenti il **Prospetto di Base**), nonché delle Condizioni Definitive relative a ciascuna delle emissioni di Obbligazioni che saranno effettuate da Intesa Sanpaolo S.p.A. in base ai sopra menzionati Programmi.

Le Condizioni Definitive conterranno le informazioni specifiche relative alle Singole Offerte che verranno effettuate nell'ambito di ciascun Programma, quali, a titolo meramente esemplificativo, la tipologia dei Titoli, la durata, il prezzo, il quantitativo degli strumenti finanziari offerti, il periodo di validità di ciascuna offerta e le altre caratteristiche definitive di ciascuna emissione, e saranno pubblicate sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A. www.intesasnpaolo.com.

Le Singole Offerte ai sensi di ciascun Programma avranno luogo in Italia e le domande di adesione a tali Singole Offerte dovranno essere presentate esclusivamente presso i soggetti collocatori (i Collocatori) indicati di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

Il Prospetto di Base è messo a disposizione del pubblico, assieme ai documenti indicati come inclusi mediante riferimento nel medesimo Prospetto di Base, in forma elettronica nel sito web dell'Emittente www.intesasnpaolo.com ed è altresì disponibile, in forma stampata e gratuitamente, presso le filiali di Intesa Sanpaolo S.p.A. e presso la sede legale dell'Emittente in Torino, Piazza San Carlo n. 156.

I suddetti documenti saranno altresì messi a disposizione del pubblico, ove applicabile, sul sito internet dei Collocatori che saranno indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive di ogni Singola Offerta di Titoli emessi ai sensi di ciascun Programma. In tal caso, i Collocatori consegneranno gratuitamente copia in forma stampata dei suddetti documenti a chiunque ne faccia richiesta.

Milano, 1° agosto 2007