

## AVVISO DI PUBBLICAZIONE

- del Documento di Registrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- dei Supplementi alle Note Informative ed alle Note di Sintesi dei Prospetti di Base 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 derivante dalla fusione per incorporazione in Banca Intesa S.p.A. di Sanpaolo IMI S.p.A. con atto del 28 dicembre 2006, rogito Notaio Ettore Morone, Torino. L'Emittente ha la 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 relativa al Programma di Emissione di Obbligazioni a Tasso Fisso, la Nota Informativa relativa al Programma di Emissione di Obbligazioni a Tasso Variabile, la Nota Informativa relativa al Programma di Emissione di Obbligazioni Zero Coupon e le rispettive Note di Sintesi, approvate dalla Consob con nulla osta n. 6068188 dell'8 agosto 2006;
- in data 17 novembre 2006 Banca Intesa S.p.A. aveva depositato presso la Consob la Nota Informativa relativa al Programma di Emissione di Obbligazioni a Tasso Fisso, o a Tasso Fisso Crescente, o a Tasso Fisso Decrescente, la Nota Informativa relativa al Programma di Emissione di Obbligazioni a Tasso Variabile e le rispettive Note di Sintesi, approvate dalla Consob con nulla osta n. 6092113 del 16 novembre 2006;

In data 11 gennaio 2007 sono stati depositati presso la Consob, a seguito di nulla osta comunicato con nota n. 7000901 del 4 gennaio 2007:

- il Documento di Registrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- il Supplemento alla Nota Informativa e il Supplemento alla Nota di Sintesi relativi al Programma di Emissione di Obbligazioni a Tasso Fisso, o a Tasso Fisso Crescente, o a Tasso Fisso Decrescente di Banca Intesa S.p.A.;
- il Supplemento alla Nota Informativa e il Supplemento alla Nota di Sintesi relativi al Programma di Emissione di Obbligazioni a Tasso Variabile di Banca Intesa S.p.A.;
- il Supplemento alla Nota Informativa e il Supplemento alla Nota di Sintesi relativi al Programma di Emissione di Obbligazioni a Tasso Fisso di Sanpaolo IMI S.p.A.;
- il Supplemento alla Nota Informativa e il Supplemento alla Nota di Sintesi relativi al Programma di Emissione di Obbligazioni a Tasso Variabile di Sanpaolo IMI S.p.A.;
- il Supplemento alla Nota Informativa e il Supplemento alla Nota di Sintesi relativi al Programma di Emissione di Obbligazioni Zero Coupon di 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 e relativo Supplemento, della Nota di Sintesi e relativo Supplemento (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](http://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 la rete dei soggetti 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](http://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 degli altri soggetti che parteciperanno al collocamento dei Titoli di volta in volta emessi ai sensi di ciascun Programma e che saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive. In tal caso, i soggetti collocatori consegneranno gratuitamente copia in forma stampata dei suddetti documenti a chiunque ne faccia richiesta.

Milano, 12 gennaio 2007