



# Banca Intesa

## AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO

relativo all'Offerta Pubblica di Sottoscrizione delle obbligazioni

«Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 "Reload3 BancoPosta IV collocamento 2006" legate all'andamento di cinque Indici azionari internazionali» fino ad un ammontare nominale massimo di Euro 1.000.000.000

I termini in maiuscolo non definiti nel presente Avviso hanno il significato ad essi attribuito nella Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari.

### 1. Emittente

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. Responsabile del Collocamento e Collocatore Unico

Poste Italiane S.p.A., società con sede legale in Viale Europa 190, 00144 Roma.

### 3. Tipo e ammontari degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta

Le obbligazioni «Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 "Reload3 BancoPosta IV collocamento 2006" legate all'andamento di cinque Indici azionari internazionali» (le **Obbligazioni**) sono titoli di debito strutturati che determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'investitore il 100% del loro valore nominale a scadenza. Le Obbligazioni, inoltre, danno diritto al pagamento annuale di una Cedola a Tasso Fisso, e, al terzo, quarto, quinto e sesto anno di vita, di una Cedola Aggiuntiva Eventuale, correlata all'andamento di cinque indici azionari internazionali. Ogni Obbligazione pagherà pertanto, per ciascuno dei primi due anni, una Cedola a Tasso Fisso pari al 4,15% lordo del valore nominale delle Obbligazioni. Per ciascuno dei successivi quattro anni (dal terzo al sesto) ogni Obbligazione potrà pagare, oltre ad una Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,65% lordo del valore nominale delle Obbligazioni, una Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda, il cui pagamento dipenderà dal verificarsi dell'Evento Azionario, che si realizza qualora il valore di ciascuno dei cinque Indici di Riferimento risulti, al terzo, al quarto, al quinto oppure al sesto anno di vita delle Obbligazioni, maggiore o uguale al 90% del valore iniziale. Per l'illustrazione dei rendimenti delle Obbligazioni si veda la tabella di seguito riportata.

Tabella esemplificativa sul meccanismo di determinazione degli interessi di Reload3 BancoPosta IV collocamento 2006										
Ammontare Interessi lordi pagati annualmente										
Data di Regolamento 25 settembre 2006	Anno in cui si verifica l'Evento Azionario									
	Evento al 3° anno		Evento al 4° anno		Evento al 5° anno		Evento al 6° anno		Mai Evento	
Date pagamento Interessi	Interessi fissi	Interessi aggiuntivi eventuali	Interessi fissi	Interessi aggiuntivi eventuali	Interessi fissi	Interessi aggiuntivi eventuali	Interessi fissi	Interessi aggiuntivi eventuali	Interessi fissi	Interessi aggiuntivi eventuali
25 settembre 2007	4,15%	0,00%	4,15%	0,00%	4,15%	0,00%	4,15%	0,00%	4,15%	0,00%
25 settembre 2008	4,15%	0,00%	4,15%	0,00%	4,15%	0,00%	4,15%	0,00%	4,15%	0,00%
25 settembre 2009	0,65%	5,05%	0,65%	0,00%	0,65%	0,00%	0,65%	0,00%	0,65%	0,00%
25 settembre 2010	0,65%	5,05%	0,65%	10,50%	0,65%	0,00%	0,65%	0,00%	0,65%	0,00%
25 settembre 2011	0,65%	5,05%	0,65%	5,05%	0,65%	16,10%	0,65%	0,00%	0,65%	0,00%
25 settembre 2012	0,65%	5,05%	0,65%	5,05%	0,65%	5,05%	0,65%	22,00%	0,65%	0,00%
Totale interessi (fissi ed aggiuntivi)	10,90%	20,20%	10,90%	20,60%	10,90%	21,15%	10,90%	22,00%	10,90%	0,00%
Interessi nominali complessivi a scadenza	31,10%		31,50%		32,05%		32,90%		10,90%	
Rendimento effettivo annuo lordo	5,131%		5,153%		5,155%		5,157%		1,860%	
Indici di riferimento	D.J. Euro STOXX 50; Standard & Poor's 500; NIKKEI 225; Swiss Market Index; Hang Seng Index									

L'ammontare totale massimo dell'Offerta è di Euro 1.000 milioni. Il valore di ogni Obbligazione è di Euro 1.000.

### 4. Calendario dell'Offerta e ammissione alla negoziazione

L'Offerta prenderà avvio alle ore 9.00 del 17 luglio 2006 e terminerà alle ore 15.00 del 16 settembre 2006. Poste Italiane S.p.A. ha la facoltà di chiudere anticipatamente l'Offerta una volta raggiunto l'importo di Euro 100 milioni.

Il Responsabile del Collocamento, con il preventivo consenso dell'Emittente, si riserva peraltro la facoltà di prorogare la chiusura del Periodo di Offerta. Le domande di adesione all'Offerta dovranno essere presentate esclusivamente presso gli Uffici Postali e per quantitativi minimi di n. 1 Obbligazione o per suoi multipli. Le domande di adesione sono revocabili entro cinque giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione della scheda di prenotazione. Le prenotazioni effettuate negli ultimi quattro giorni di collocamento sono revocabili fino alla data di chiusura dello stesso 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 BancoPosta, ovvero di un libretto postale nominativo, nonché di un deposito titoli acceso presso Poste Italiane.

Le Obbligazioni saranno dapprima negoziate, non appena completati gli adempimenti tecnici ed in conformità alle limitazioni previste dalla normativa vigente, sul Sistema di Scambi Organizzati (SSO) EUROTLX®. Successivamente, non appena assolte le formalità previste dalla normativa vigente, saranno quotate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MOT).

### 5. Destinatari dell'Offerta

L'Offerta sarà effettuata per il tramite di Poste Italiane esclusivamente in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale, a tutti gli investitori potenzialmente interessati compresi gli operatori qualificati, come individuati ai sensi dell'art. 31 secondo comma del Regolamento Consob n. 11522/1998.

### 6. 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 5 luglio 2006, a seguito di nulla-osta comunicato con nota n. 6055728 del 28 giugno 2006.

Il Prospetto Informativo sarà messo a disposizione del pubblico, assieme ai documenti indicati come inclusi mediante riferimento nel medesimo Prospetto Informativo, in forma elettronica nel sito web di Poste Italiane [www.poste.it](http://www.poste.it) e dell'Emittente [www.bancaintesa.it](http://www.bancaintesa.it) durante il Periodo di Offerta. Il Prospetto Informativo sarà altresì disponibile, in forma stampata e gratuitamente, presso la sede sociale dell'Emittente in Piazza Paolo Ferrari, 10, 20121 Milano, e presso gli Uffici Postali.

Milano, 6 luglio 2006



Banca Intesa

Posteitaliane