



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

Milano, 19 Luglio 2005

**Prestito obbligazionario:
Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "Golden Goal" indicizzato ad azioni internazionali
(cod. ISIN IT0003536825)**

Dal 20 luglio 2005 sarà effettiva la fusione tra Royal Dutch Petroleum - il cui titolo azionario fa parte del "Paniere di Riferimento" alla cui performance è legato il rendimento del prestito obbligazionario in oggetto - e Shell Transport and Trading plc. in un'unica società denominata Royal Dutch Shell. I termini dell'operazione prevedono la distribuzione di due nuove azioni Royal Dutch Shell di categoria "A" per ogni azione Royal Dutch Petroleum posseduta.

A seguito di quanto sopra Banca Intesa S.p.A. comunica che, con decorrenza 20 luglio 2005, le azioni della società Royal Dutch Petroleum verranno sostituite nel "Paniere di Riferimento" del titolo in oggetto dalle azioni di categoria "A" della società Royal Dutch Shell e che il "Valore di Riferimento" iniziale, pari a 38,31, deve essere modificato applicando il fattore di rettifica 0,50. 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 19,155.

Il codice Bloomberg del titolo azionario sostitutivo è RDSA NA.

Roberto Basso
Ufficio Funding Domestico