



Milano, 3 Ottobre 2005

Prestito obbligazionario:

Banca Intesa S.p.A. legato all'andamento di azioni internazionali 24/3/2003 – 24/3/2008 (cod. ISIN IT0003430102)

Banca Intesa S.p.A. comunica che a seguito dell'acquisizione di Gillette Company - il cui titolo azionario fa parte del "Paniere di Riferimento" all'andamento del quale è legato il tasso delle cedole annue del prestito obbligazionario in oggetto – da parte di Procter & Gamble Co, con effetto dal 3 ottobre 2005, la società Gillette Company cesserà di essere quotata in Borsa e sarà sostituita nel suddetto paniere dall'azione Johnson & Johnson, società di analoga attività economica della Gillette Company e quotata nella stessa borsa valori (N.Y.S.E.) .

A seguito di tale sostituzione Banca Intesa S.p.A. comunica che il "prezzo di chiusura iniziale" di Johnson & Johnson, valido per la determinazione della cedola annua lorda pagabile il 24 marzo 2006, è stato ottenuto tenendo conto della variazione registrata dal prezzo della Gillette Company al 30 settembre 2005 e dividendo il prezzo di Johnson & Johnson del 30 settembre 2005, pari a 63,28 , per il fattore di rettifica $K = 1,152172$, calcolato come segue :

$$K = 1 + \frac{S_t^{JOLD} - S_{t-1}^{JOLD}}{S_{t-1}^{JOLD}}$$

dove $S_{t-1}^{JOLD} = 50,5133$ ("prezzo di chiusura iniziale" di Gillette Company)

e $S_t^{JOLD} = 58,20$ ("prezzo di chiusura" di Gillette Company del 30 settembre 2005).

Pertanto il nuovo "prezzo di chiusura iniziale" di Johnson & Johnson da considerare al fine di determinare gli interessi annuali variabili di cui all'art. 6 del regolamento del prestito obbligazionario in oggetto, è pari a 54,9224.

Il codice Bloomberg del titolo azionario sostitutivo è JNJ UN.

Roberto Basso
Ufficio Funding Domestico