

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

DEL PROSPETTO DI BASE 2018/2019 RELATIVO AL PROGRAMMA DI EMISSIONE E DI OFFERTA DI:

- **OBBLIGAZIONI ZERO COUPON;**
- **OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CON POSSIBILITÀ DI AMMORTAMENTO PERIODICO;**
- **OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CRESCENTE CON POSSIBILITÀ DI AMMORTAMENTO PERIODICO;**
- **OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO DECRESCENTE CON POSSIBILITÀ DI AMMORTAMENTO PERIODICO;**
- **OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON POSSIBILITÀ DI TASSO MINIMO E/O MASSIMO E DI AMMORTAMENTO PERIODICO;**
- **OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO CON POSSIBILITÀ DI TASSO MINIMO E/O MASSIMO;**
- **OBBLIGAZIONI CON CEDOLE LEGATE ALLA VARIAZIONE PERCENTUALE DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO CON POSSIBILITÀ DI CEDOLE FISSE E/O CEDOLE FISSE CRESCENTI E/O CEDOLE FISSE DECRESCENTI E DI TASSO MINIMO E/O MASSIMO, EMESSE DA INTESA SANPAOLO S.P.A.**

I termini in maiuscolo non definiti nel presente avviso hanno lo stesso significato attribuito nel Prospetto di Base

Intesa Sanpaolo S.p.A. (l'“**Emittente**”), con sede legale in Torino, comunica che in data 27 dicembre 2018 è stato depositato presso la Consob, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0538998/18 del 20 dicembre 2018, il Prospetto di Base 2018/2019 relativo al programma di emissione e di offerta (il “**Programma**”) di proprie Obbligazioni Zero Coupon, Obbligazioni a Tasso Fisso con possibilità di ammortamento periodico, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente con possibilità di ammortamento periodico, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente con possibilità di ammortamento periodico, Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Tasso Minimo e/o Massimo e di ammortamento periodico, Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di Tasso Minimo e/o Massimo e Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Cedole Fisse e/o Cedole Fisse Crescenti e/o Cedole Fisse Decrescenti e di Tasso Minimo e/o Massimo.

Il Prospetto di Base, redatto in conformità ed ai sensi della Direttiva 2003/71/CE, del Regolamento 2004/809/CE e del Regolamento CONSOB n. 11971/99, così come successivamente modificati e integrati, è costituito dal Documento di Registrazione, che contiene informazioni sull'Emittente, dalla Nota Informativa sugli strumenti finanziari e dalla Nota di Sintesi.

Nell'ambito del Programma l'Emittente emetterà le Obbligazioni aventi le caratteristiche indicate nella Nota Informativa e nelle relative Condizioni Definitive a cui sarà allegata la nota di sintesi relativa alla singola emissione.

Le Condizioni Definitive indicheranno, a titolo meramente esemplificativo, la tipologia delle Obbligazioni, le loro caratteristiche specifiche, il periodo di validità di ciascuna offerta e i Collocatori. Le Condizioni Definitive saranno rese pubbliche prima dell'inizio di ciascuna offerta.

Il Prospetto di Base è messo a disposizione del pubblico in forma elettronica nel sito internet dell'Emittente group.intesasnpaolo.com ed è altresì disponibile, in forma stampata e gratuitamente, presso la sede legale dell'Emittente in Torino, Piazza San Carlo n. 156.

Una copia cartacea del Prospetto di Base verrà consegnata gratuitamente dall'Emittente e dai Collocatori ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta, prima della sottoscrizione dell'investimento o degli investimenti proposti, unitamente alla copia cartacea delle Condizioni Definitive applicabili.

Milano, 28 dicembre 2018