

EFIBANCA - S.p.a.*Iscritta all'Albo delle banche e all'Albo dei gruppi bancari**Gruppo Creditizio Banca Popolare Italiana**Sede sociale in Roma, via Boncompagni n. 71**Capitale sociale € 92.976.566,00 interamente versato**Registro delle imprese di Roma n. 04114020961**Codice fiscale e partita I.V.A. n. 04114020961*

*Avviso ai portatori di obbligazioni: «Efibanca Everest 200 1° luglio 2002 - 1° luglio 2010 Index Bond»
Cod. Isin IT0003307920 - Godimento 1° luglio 2002 «Efibanca Everest 200 II serie 1° agosto 2002
- 1° agosto 2010 Index Bond» Cod. Isin IT0003332498 - Godimento 1° agosto 2002.*

Con riferimento all'art. 10 del Regolamento dei Prestiti di cui sopra, si avvisano i Signori Obbligazionisti che, in seguito alla fusione per incorporazione di San Paolo IMI in Banca Intesa e la nascita di Intesa San Paolo del 2 gennaio 2007, il titolo San Paolo IMI (SPI IM) del paniere di riferimento è stato sostituito con il titolo San Paolo (ISP IM).

Il nuovo strike value di ISP IM è stato ottenuto dividendo il vecchio strike per il fattore di aggiustamento pari a 3,1150 (numero delle nuove azioni assegnate ogni vecchia azione San Paolo IMI).

Per quanto sopra, il nuovo strike dell'azione San Paolo relativo al paniere del prestito obbligazionario Efibanca IT0003307920 è pari a 3,24045, mentre il nuovo strike dell'azione San Paolo relativo al paniere del prestito obbligazionario Efibanca IT0003332498 è pari a 2,44141.

Roma, 12/6/2007


(Un Funzionario)

Carla Maini


(Un Dirigente)

Giorgio Todini