

AVVISO SUI RISULTATI DELL'OFFERTA

(ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento CONSOB 11971/1999)

relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni

Banca IMI Tasso Fisso Step Up 21 Aprile 2018

di nominali massimi Euro 50.000.000

di Banca IMI S.p.A.

ai sensi del Programma di offerta e/o quotazione di

cui al Prospetto di Base

relativo al Programma di offerta e/o quotazione di

obbligazioni a Tasso Fisso crescente (Step-Up), a Tasso Fisso decrescente (Step-Down), a Tasso Fisso misto (Step-Up/Step-Down Step-Down/Step-Up), con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente o dell'obbligazionista in una o più date

Depositato presso la CONSOB in data 24 marzo 2011 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 11019753 del 16 marzo 2011

(il "Programma")

Codice ISIN IT0004709892

di Banca IMI S.p.A. (l' "Emittente")

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni, e del Capitolo 5, paragrafo 5.1.7 della Nota Informativa relativa al Programma, si comunica che in data 19 Aprile 2011 si è chiuso il periodo di adesione relativo all'offerta del Prestito Obbligazionario.

A tale data erano pervenute complessivamente richieste per n. 12.806 Obbligazioni per un controvalore di Euro 12.806.000 da parte di n. 352 richiedenti.

Tutte le Obbligazioni richieste sono state assegnate.

L'ammontare nominale complessivo emesso del prestito obbligazionario è quindi pari ad Euro 12.806.000, suddiviso in n. 12.806 obbligazioni da nominali Euro 1.000 cadauna.

20 Aprile 2011

Banca IMI S.p.A.

Banca IMI S.p.A., Sede legale Largo Mattioli, 3 20121 Milano Capitale Sociale Euro 962.464.000,00 i.v. Registro Imprese di Milano 04377700150 Codice Fiscale e Partita IVA 04377700150 N. Iscr. Albo delle Banche al n. 5570 Codice ABI 3249.0 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo".