

## AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

### DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE DI BANCA IMI S.P.A. E DEI SUPPLEMENTI AI PROSPETTI DI BASE RELATIVI AI PROGRAMMI DI OFFERTA E AI PROGRAMMI DI OFFERTA E/O QUOTAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DENOMINATI COME SEGUE:

**Obbligazioni di tipo *Zero Coupon*, Tasso Fisso, *Step-Up*, *Step-Down*, *Step-Up/Step-Down*, Tasso Variabile (con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo), Tasso Misto (con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo), con eventuale Caratteristica *Dual Currency*, eventuale facoltà di Rimborso Anticipato ed eventuale Ammortamento Periodico**

e

***Standard Certificates, Bonus Certificates, Express Certificates, Twin Win Certificates/One Win Certificates, Equity Protection Certificates, Outperformance Certificates* su AZIONI, INDICI, MERCI, FUTURES, TASSI DI CAMBIO, TASSI DI INTERESSE, FONDI E RELATIVI PANIERI**

e

***Standard Certificates, Bonus Certificates, Express Certificates, Twin Win Certificates/One Win Certificates* su AZIONI, INDICI, MERCI, FUTURES, TASSI DI CAMBIO, TASSI DI INTERESSE, FONDI E RELATIVI PANIERI**

e

**OBBLIGAZIONI STRUTTURATE con eventuale caratteristica *Dual Currency* e con eventuale Opzione di Rimborso Anticipato Automatico**

#### 1. Emittente

Banca IMI S.p.A., con sede legale in Largo Mattioli 3, Milano.

#### 2. Pubblicazione del Documento di Registrazione e dei Supplementi ai Prospetti di Base

A seguito dell'approvazione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**CONSOB**"), comunicata con nota n. 0142249/18 dell'8 maggio 2018, l'Emittente ha depositato in data 9 maggio 2018 presso CONSOB il documento di registrazione sull'Emittente (il "**Documento di Registrazione**") e i supplementi relativi ai prospetti di base di seguito indicati (i "**Supplementi ai Prospetti di Base**" o i "**Supplementi**").

I Supplementi sono relativi ai prospetti di base afferenti i programmi di offerta e i programmi di offerta e/o quotazione di strumenti finanziari denominati come segue:

- (i) "Obbligazioni di tipo *Zero Coupon*, Tasso Fisso, *Step-Up*, *Step-Down*, *Step-Up/Step-Down*, Tasso Variabile (con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo), Tasso Misto (con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo), con eventuale Caratteristica *Dual Currency*, eventuale facoltà di Rimborso Anticipato ed eventuale Ammortamento Periodico" depositato in data 5 giugno 2017 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0073499/17 del 1 giugno 2017, come modificato dal Supplemento N. 1 depositato presso la CONSOB in data 22 febbraio 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0046731/18 del 21 febbraio 2018;
- (ii) "*Standard Certificates, Bonus Certificates, Express Certificates, Twin Win Certificates/One Win Certificates, Equity Protection Certificates, Outperformance Certificates* su AZIONI, INDICI, MERCI,

FUTURES, TASSI DI CAMBIO, TASSI DI INTERESSE, FONDI E RELATIVI PANIERI" depositato in data 2 gennaio 2018 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0140771/17 del 29 dicembre 2017, come modificato dal Supplemento N. 1 depositato presso la CONSOB in data 22 febbraio 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0046731/18 del 21 febbraio 2018;

- (iii) "Standard Certificates, Bonus Certificates, Express Certificates, Twin Win Certificates/One Win Certificates su AZIONI, INDICI, MERCI, FUTURES, TASSI DI CAMBIO, TASSI DI INTERESSE, FONDI E RELATIVI PANIERI" depositato in data 2 gennaio 2018 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0140771/17 del 29 dicembre 2017, come modificato dal Supplemento N. 1 depositato presso la CONSOB in data 22 febbraio 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0046731/18 del 21 febbraio 2018;
- (iv) "OBBLIGAZIONI STRUTTURATE con eventuale caratteristica *Dual Currency* e con eventuale Opzione di Rimborso Anticipato Automatico" depositato in data 29 gennaio 2018 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0012026/18 del 25 gennaio 2018, come modificato dal Supplemento N. 1 depositato presso la CONSOB in data 22 febbraio 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0046731/18 del 21 febbraio 2018.

### 3. Pubblicazione del Documento di Registrazione e dei Supplementi

Il Documento di Registrazione e i Supplementi sono disponibili sul sito internet dell'Emittente [www.bancaimi.prodottiequotazioni.com](http://www.bancaimi.prodottiequotazioni.com). L'investitore potrà richiedere copia cartacea gratuita di tali documenti presso la sede legale dell'Emittente in Largo Mattioli 3, Milano.

### 4. Diritto di revoca

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 95-*bis* del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, gli investitori che abbiano già sottoscritto gli strumenti finanziari di seguito indicati:

- "BANCA IMI S.P.A. BONUS CAP PLUS CERTIFICATES SU AZIONE E.ON SE" (Codice ISIN IT0005331589)
- "BANCA IMI S.P.A. EXPRESS PLUS CERTIFICATES SU AZIONE SANOFI SA" (Codice ISIN IT0005331571)
- "BANCA IMI S.P.A. EQUITY PROTECTION LONG CAP CERTIFICATES SU INDICE EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 CON PROTEZIONE 100%" (Codice ISIN IT0005331563)

hanno il diritto di revocare le domande di adesione già presentate entro due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del presente avviso. Tale diritto di revoca è esercitabile entro il 14 maggio 2018.

**Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell'art. 9, comma 5 del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, ed ha valore meramente informativo.**

Milano, 10 maggio 2018

**Banca IMI S.p.A.**