

AVVISO AGLI OBBLIGAZIONISTI

Si informano gli obbligazionisti che, in data e per valuta 14 febbraio 2020, Banca IMI S.p.A. provvederà ad annullare obbligazioni di propria emissione, riacquistate e detenute, facenti parte dei Prestiti Obbligazionari sotto indicati.

In relazione ai seguenti Prestiti Obbligazionari, quotati presso la Borsa Irlandese, presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana S.p.A. e negoziati sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX, si procederà all'annullamento per gli importi di seguito specificati:

- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Step-Up Euro Opera II» (Codice ISIN XS1854164024): nominali EUR 180.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Step-Up Dollaro USA Opera I» (Codice ISIN XS1854164370): nominali USD 120.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro USA Opera IX» (Codice ISIN XS1895776562): nominali USD 220.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro USA Opera X» (Codice ISIN XS1895777370): nominali USD 235.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro Serie IX» (Codice ISIN XS1937018841): nominali EUR 255.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA Serie XI» (Codice ISIN XS1937019062): nominali USD 170.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Cedola Crescente Dollaro USA Opera III» (Codice ISIN XS1963241606): nominali USD 245.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA Serie XII» (Codice ISIN XS1963242752): nominali USD 210.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Cedola Crescente Dollaro USA Opera IV» (Codice ISIN XS1996367238): nominali USD 260.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Inflazione USA Serie II» (Codice ISIN XS1996424997): nominali USD 280.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Rublo Russo Opera VII» (Codice ISIN XS1963364275): nominali RUB 9.400.000.000.

Per effetto di tale operazione di annullamento, l'ammontare nominale in circolazione dei suddetti Prestiti Obbligazionari, a far data dal 14 febbraio 2020, sarà il seguente:

- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Step-Up Euro Opera II» (Codice ISIN XS1854164024): nominali EUR 120.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Step-Up Dollaro USA Opera I» (Codice ISIN XS1854164370): nominali USD 180.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro USA Opera IX» (Codice ISIN XS1895776562): nominali USD 80.000.000;

- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro USA Opera X» (Codice ISIN XS1895777370): nominali USD 65.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro Serie IX» (Codice ISIN XS1937018841): nominali EUR 45.000.000;
- quanto al Prestito «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA Serie XI» (Codice ISIN XS1937019062): nominali USD 130.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Cedola Crescente Dollaro USA Opera III» (Codice ISIN XS1963241606): nominali USD 55.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA Serie XII» (Codice ISIN XS1963242752): nominali USD 90.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Cedola Crescente Dollaro USA Opera IV» (Codice ISIN XS1996367238): nominali USD 40.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Inflazione USA Serie II» (Codice ISIN XS1996424997): nominali USD 20.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Rublo Russo Opera VII» (Codice ISIN XS1963364275): nominali RUB 600.000.000.

Milano, 14 febbraio 2020

BANCA IMI S.p.A.