

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 Variabile con Tasso Minimo e Massimo 01 Settembre 2015

di nominali massimi Euro 10.000.000

ai sensi del Programma di sollecitazione e quotazione di

cui al Prospetto di Base

relativo al Programma di sollecitazione e quotazione di

Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo e/o Massimo

depositato presso la CONSOB in data 22 dicembre 2009 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 9100627 del 2 dicembre 2009 (il "Programma")

e modificato mediante supplemento depositato presso la Consob in data 5 luglio 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10052623 del 9 giugno 2010

Codice ISIN IT0004621543

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 27 agosto 2010 si è chiuso il periodo di adesione relativo all'offerta del Prestito Obbligazionario.

A tale data erano pervenute complessivamente richieste per n. 6.005 Obbligazioni per un controvalore di Euro 6.005.000 da parte di n. 159 richiedenti.

Tutte le Obbligazioni richieste sono state assegnate.

L'ammontare nominale complessivo emesso del prestito obbligazionario è quindi pari ad Euro 6.005.000, suddiviso in n. 6.005 obbligazioni da nominali Euro 1.000 cadauna.

31 agosto 2010

Banca IMI S.p.A.