

AVVISO RELATIVO AL NUMERO DI STRUMENTI FINANZIARI IN EMISSIONE

relativi all'offerta pubblica di sottoscrizione di

"BANCA IMI S.P.A. EXPRESS CERTIFICATES SU INDICE FTSE® MIB®"

di massimi n. 1.000.000 di certificati

ai sensi del Programma per l'offerta e/o l'ammissione a quotazione di

cui al Prospetto di Base

"Express Certificates ed Express Protected Certificates, Express Premium Certificates ed Express Premium Protected Certificates, Double Express Certificates e Double Express Protected Certificates su Azioni, Indici, Merci, Futures su Merci, Tassi di Cambio, Tassi di Interesse, Fondi, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci, Panieri di Futures su Merci, Panieri di Tassi di Cambio, Panieri di Tassi di Interesse e Panieri di Fondi"

depositato presso la CONSOB in data 29 giugno 2012 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 12054586 del 28 giugno 2012, come modificato dal Supplemento n. 1 al Prospetto di Base, pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 27 luglio 2012,

(il "Programma")

Codice ISIN IT0004866528

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

Con il presente avviso l'Emittente comunica quanto segue:

- Il numero di Certificates complessivamente emesso è pari a 491.862.

I termini utilizzati nel presente avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nelle Condizioni Definitive dei certificates.

Milano, 30 novembre 2012

Banca IMI S.p.A.