



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 3,00% 30.11.2012-30.11.2016

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 con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente o dell'obbligazionista in una o più date

depositato presso la CONSOB in data 13 giugno 2012 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 12046128 del 30 maggio 2012

supplemento depositato presso la Consob in data 27 luglio 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12062952 del 26 luglio 2012

(il "Programma")

Codice ISIN IT0004865033

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 28 novembre 2012 si è chiuso il periodo di adesione relativo all'offerta del Prestito Obbligazionario.

A tale data erano pervenute complessivamente richieste per n. 9.118 Obbligazioni per un controvalore di Euro 9.118.000 da parte di n. 455 richiedenti. Tutte le Obbligazioni richieste sono state assegnate.

L'ammontare nominale complessivo emesso del prestito obbligazionario è quindi pari ad Euro 9.118.000, suddiviso in n. 9.118 obbligazioni da nominali Euro 1.000 cadauna.

3 dicembre 2012

Banca IMI S.p.A.