

AVVISO RELATIVO AI RISULTATI DELL'OFFERTA ED AL NUMERO DEI CERTIFICATI EMESSI

relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione di massimi n. 2.500.000

**"BANCA IMI S.P.A. EQUITY PROTECTION LONG CAP CERTIFICATES DI
STILE 1 SU INDICE FTSE® MIB®"**

(codice ISIN IT0005040925)

**ai sensi del Programma "*Equity Protection* su Azioni, Indici, Mercati, Futures su Mercati, Tassi di
Cambio, Tassi di Interesse, Fondi, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Mercati,
Panieri di Futures su Mercati, Panieri di Tassi di Cambio, Panieri di Tassi di Interesse e Panieri
di Fondi" per l'offerta e/o l'ammissione a quotazione di cui al Prospetto di Base**

"*Equity Protection*"

**pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 20 settembre 2013 a seguito
dell'approvazione comunicata con nota n. 0075477/13 del 20 settembre 2013 come modificato dagli
eventuali relativi Supplementi (di seguito il "Programma" ed il "Prospetto di Base")**

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni, e del Capitolo 5 della Nota Informativa all'interno del Prospetto di Base, si comunica che in data 10 settembre 2014 (data di chiusura del periodo di adesione relativo all'offerta in oggetto) sono pervenute complessivamente richieste per n. 662.397 *certificates* da parte di n. 5.080 sottoscrittori.

Tutti i certificati richiesti sono stati assegnati.

Pertanto il numero di *certificates* complessivamente emessi è quindi pari a n. 662.397 *certificates* per complessivi Euro 66.239.700.

11 settembre 2014

Banca IMI S.p.A.