

Milano, 1 July 2015

AVVISO DI RETTIFICA

Relativo ai Final Terms degli

Emissione di 350.000.000 Dollari Australiani di Obbligazioni Tasso Fisso scadenza 26.06.2021

"Banca Imi S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano Opera V"

Codice ISIN XS1251080831

(rispettivamente, i "Final Terms" e le "Obbligazioni")

a valere sull'"Euro Medium Term Note Programme" datato 8 agosto 2014 come modificato dai relativi supplementi (il "Prospetto di Base"), approvato dalla Central Bank of Ireland quale autorità competente della Repubblica d'Irlanda.

Con il presente avviso Banca IMI S.p.A. (l'"**Emittente**") intende rettificare un errore presente nei Final Terms relativi alle Obbligazioni. In particolare, all'interno della Sezione "**CONDIZIONI CONTRATTUALI**" della Parte A, il seguente paragrafo:

I termini utilizzati nel presente documento devono considerarsi definiti come tali ai fini dei Termini e Condizioni dei Titoli (le "**Condizioni**") definiti nel Prospetto di Base dell'8 agosto 2014 che costituisce un Prospetto di Base ai fini della Direttiva Prospetto (il "**Prospetto di Base**").

DOVRÀ LEGGERSI COME SEGUE

I termini utilizzati nel presente documento devono considerarsi definiti come tali ai fini dei Termini e Condizioni dei Titoli (le "**Condizioni**") definiti nel Prospetto di Base dell'8 agosto 2014 e nei supplementi al Prospetto di Base del 21 gennaio 2015 e del 12 febbraio 2015, che costituiscono congiuntamente un Prospetto di Base ai fini della Direttiva Prospetto (il "**Prospetto di Base**").

I termini utilizzati nel presente avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nel Prospetto di Base.

Banca IMI S.p.A.