



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 19.12.2014 – 19.12.2017”

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 Plain Vanilla

**depositato presso la CONSOB in data 15 aprile 2014 a seguito dell'approvazione
comunicata con nota n. 0028165/14 del 4 aprile 2014 come modificato dal Supplemento**

depositato presso la CONSOB in data 6 giugno 2014 a seguito dell'approvazione

comunicata con nota n. 0046979/14 del 5 giugno 2014

(il “Programma”)

Codice ISIN IT0005069635

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 paragrafo 8 della sezione denominata “Condizioni dell'Offerta” delle Condizioni Definitive per le suindicate Obbligazioni, si comunica che in data 17 dicembre 2014 si è chiuso il periodo di adesione relativo all'offerta del Prestito Obbligazionario.

A tale data erano pervenute complessivamente richieste per n. 4 Obbligazioni per un controvalore di Euro 40.000 da parte di n. 2 richiedenti.

Tutte le Obbligazioni richieste sono state assegnate.

Le Obbligazioni sottoscritte da Intesa Sanpaolo S.p.A. in ragione della garanzia di accollo prestata sono pari a n. 99.960, per un complessivo importo nominale di Euro 999.960.000. L'ammontare nominale complessivo emesso del Prestito Obbligazionario, comprensivo dell'importo non collocato ed allocato ad Intesa Sanpaolo S.p.A., è pari ad Euro 1.000.000.000, suddiviso in n. 100.000 Obbligazioni da nominali Euro 10.000 cadauna.

19 dicembre 2014

Banca IMI S.p.A.