

AVVISO SUI RISULTATI DELL'OFFERTA E SULL'IMPORTO NOMINALE COMPLESSIVO

relativo all'offerta pubblica di

Emissione fino a 10.000.000 Euro di Obbligazioni Tasso Misto scadenza 07.08.2022

"Banca Imi S.p.A. Tasso Misto con Tasso Massimo 07.08.2015 – 07.08.2022"

Codice ISIN XS1259647706

(le "Obbligazioni" e il "Prestito Obbligazionario")

da emettersi ai sensi dell'*Euro Medium Term Note Programme* approvato dall'autorità competente della Repubblica d'Irlanda in data 8 agosto 2014, come di volta in volta supplementato (di seguito, rispettivamente, il "Prospetto di Base" ed il "Programma")

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

Ai sensi della Parte B, paragrafo 10 delle Condizioni Definitive (*Final Terms*) relative alle Obbligazioni, pubblicate dall'Emittente e datate 10 luglio 2015, l'Emittente comunica che in data 23 luglio 2015 si è chiuso il periodo di adesione relativo all'offerta del Prestito Obbligazionario.

A tale data sono pervenute complessivamente richieste per n. 10.000 Obbligazioni per un controvalore di 10.000.000 EUR da parte di n. 304 richiedenti.

Tutte le Obbligazioni richieste sono state assegnate.

Pertanto, l'importo nominale complessivo del Prestito Obbligazionario da emettersi è pari a 10.000.000 EUR, suddiviso in n. 10.000 Obbligazioni da nominali 1.000 EUR cadauna.

28 luglio 2015

Banca IMI S.p.A.