

Milano, 20 marzo 2013

**Oggetto: Prestito obbligazionario “Banca IMI 2008/2014 "Reload3 BancoPosta IV collocamento 2008" legate all’andamento di cinque Indici azionari internazionali” (Codice ISIN: IT0004375736);  
Prestito obbligazionario «Banca IMI 2009/2015 "Tasso Fisso Plus BancoPosta" legate all’andamento di tre Indici azionari internazionali» (Codice ISIN IT0004429202);  
Prestito obbligazionario «Banca IMI 2008/2014 "TopTen BancoPosta II collocamento" legate all'andamento di un paniere di 10 azioni internazionali» (Codice ISIN IT0004397292)**

In data e per valuta 22 marzo 2013 Banca IMI S.p.A. provvederà ad annullare obbligazioni di propria emissione facenti parte dei prestiti obbligazionari sopra citati e per gli importi di seguito specificati:

- quanto al prestito obbligazionario “Banca IMI 2008/2014 "Reload3 BancoPosta IV collocamento 2008" legate all’andamento di cinque Indici azionari internazionali” (Codice ISIN: IT0004375736), nominali Euro 134.330.000;
- quanto al prestito obbligazionario «Banca IMI 2009/2015 "Tasso Fisso Plus BancoPosta" legate all’andamento di tre Indici azionari internazionali» (Codice ISIN IT0004429202), nominali Euro 95.478.000;
- quanto al prestito obbligazionario «Banca IMI 2008/2014 "TopTen BancoPosta II collocamento" legate all'andamento di un paniere di 10 azioni internazionali» (Codice ISIN IT0004397292), nominali Euro 68.081.000.

I suindicati prestiti obbligazionari sono tutti quotati presso il MOT (Mercato delle obbligazioni e dei Titoli di Stato).

Per effetto di tale operazione di annullamento l’ammontare nominale in circolazione dei suddetti prestiti obbligazionari sarà, a far data dal 22 marzo 2013, come segue:

- “Banca IMI 2008/2014 "Reload3 BancoPosta IV collocamento 2008" legate all’andamento di cinque Indici azionari internazionali”: nominali Euro 524.673.000;
- «Banca IMI 2009/2015 "Tasso Fisso Plus BancoPosta" legate all’andamento di tre Indici azionari internazionali»: nominali Euro 638.044.000;
- «Banca IMI 2008/2014 "TopTen BancoPosta II collocamento" legate all'andamento di un paniere di 10 azioni internazionali» (Codice ISIN IT0004397292), nominali Euro 458.389.000

Banca IMI S.p.A. provvederà tempestivamente alla comunicazione del relativo avviso agli obbligazionisti mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale.

**BANCA IMI S.P.A.**