

**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 Fisso Step Up in Dollari USA 24.12.2014 – 24.12.2019"**

**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 IT0005059362**

**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 18 dicembre 2014 si è chiuso il periodo di adesione relativo all'offerta del Prestito Obbligazionario.

A tale data erano pervenute complessivamente richieste per n. 4.750 Obbligazioni per un controvalore di USD 40.750.000 da parte di n. 2.117 richiedenti.

Tutte le Obbligazioni richieste sono state assegnate.

L'ammontare nominale complessivo emesso del prestito obbligazionario è quindi pari ad USD 40.750.000, suddiviso in n. 4.750 obbligazioni da nominali USD 10.000 cadauna.

19 dicembre 2014

**Banca IMI S.p.A.**