

Avviso ai Portatori di Covered Warrant Banca IMI S.p.A. quotati su SeDeX di Borsa Italiana S.p.A.

Data di scadenza 3 giugno 2019

1. Si comunica, nella seguente tabella, l'Importo di Liquidazione dei Covered Warrant con data di scadenza 3 giugno 2019, emessi da Banca IMI S.p.A. a valere sul "Warrants and Certificates Programme" approvato in data 15 giugno 2017 dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF), come modificato dai relativi Supplementi:

ISIN	Sottostante	Call/ Put	Strike Price	Data di Emissione	Multiplo	Valore di Riferimento Finale	Importo di Liquidazione (EUR)
IT0005313678	Fiat Chrysler Automobiles	Call	18,9578	16/11/2017	0,110772	11,438	0
IT0005321929	Enel	Call	7	19/01/2018	0,1	5,57	0
IT0005321960	Eni	Call	19	19/01/2018	0,1	13,58	0
IT0005322497	UniCredit	Call	24	19/01/2018	0,1	10,188	0
IT0005327975	Assicurazioni Generali	Call	21	14/03/2018	0,1	15,715	0
IT0005327579	Banco BPM	Call	4	14/03/2018	0,1	1,673	0
IT0005327702	Enel	Call	6,5	14/03/2018	0,1	5,57	0
IT0005327769	Eni	Call	18	14/03/2018	0,1	13,58	0
IT0005327850	Fiat Chrysler Automobiles	Call	19,8606	14/03/2018	0,110772	11,438	0
IT0005327793	Fiat Chrysler Automobiles	Call	20,7633	14/03/2018	0,110772	11,438	0
IT0005327942	Leonardo	Call	12	14/03/2018	0,1	9,942	0
IT0005328023	Saipem	Call	4,6	14/03/2018	0,1	3,833	0
IT0005328106	Telecom Italia	Call	1	14/03/2018	0,1	0,4398	0
IT0005328098	Telecom Italia	Call	1,1	14/03/2018	0,1	0,4398	0
IT0005328171	Ubi Banca	Call	5	14/03/2018	0,1	2,289	0
IT0005328221	UniCredit	Call	23	14/03/2018	0,1	10,188	0
IT0005334963	Assicurazioni Generali	Call	20,00	31/05/2018	0,1	15,715	0
IT0005334658	Deutsche Bank	Call	13,50	31/05/2018	0,1	6,087	0
IT0005334708	Enel	Call	6,00	31/05/2018	0,1	5,57	0
IT0005334740	Eni	Call	21,00	31/05/2018	0,1	13,58	0
IT0005334823	Ferrari	Call	140,00	31/05/2018	0,1	127,6	0
IT0005334864	Fiat Chrysler Automobiles	Call	21,6661	31/05/2018	0,110772	11,438	0
IT0005334914	Leonardo	Call	11,50	31/05/2018	0,1	9,942	0
IT0005335036	Mediobanca	Call	12,00	31/05/2018	0,1	8,272	0
IT0005335069	Saipem	Call	5,00	31/05/2018	0,1	3,833	0
IT0005335143	STMicroelectronics	Call	27,00	31/05/2018	0,1	13,695	0

ISIN	Sottostante	Call/ Put	Strike Price	Data di Emissione	Multiplo	Valore di Riferimento Finale	Importo di Liquidazione (EUR)
IT0005335184	Telecom Italia	Call	0,95	31/05/2018	0,1	0,4398	0
IT0005335267	Ubi Banca	Call	4,80	31/05/2018	0,1	2,289	0
IT0005335366	UniCredit	Call	21,00	31/05/2018	0,1	10,188	0

2. Si comunica, nella seguente tabella, l'Importo di Liquidazione dei Covered Warrant con data di scadenza 3 giugno 2019, emessi da Banca IMI S.p.A. a valere sul "Warrants and Certificates Programme" approvato in data 27 luglio 2018 dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF), come modificato dai relativi Supplementi:

ISIN	Sottostante	Call/ Put	Strike Price	Data di Emissione	Multiplo	Valore di Riferimento Finale	Importo di Liquidazione (EUR)
IT0005343063	Allianz	Call	230,00	29/08/2018	0,1	198,86	0
IT0005343535	Assicurazioni Generali	Call	17,50	29/08/2018	0,1	15,715	0
IT0005343543	Assicurazioni Generali	Call	18,00	29/08/2018	0,1	15,715	0
IT0005343550	Assicurazioni Generali	Call	19,00	29/08/2018	0,1	15,715	0
IT0005343121	Banca Mediolanum	Call	7,20	29/08/2018	0,1	5,97	0
IT0005343188	Banco BPM	Call	2,50	29/08/2018	0,1	1,673	0
IT0005343196	Banco BPM	Call	2,70	29/08/2018	0,1	1,673	0
IT0005343204	Banco BPM	Call	2,90	29/08/2018	0,1	1,673	0
IT0005343212	Banco BPM	Call	3,20	29/08/2018	0,1	1,673	0
IT0005343303	Deutsche Bank	Call	12,00	29/08/2018	0,1	6,087	0
IT0005343378	Enel	Call	5,00	29/08/2018	0,1	5,57	0,057
IT0005343386	Enel	Call	5,50	29/08/2018	0,1	5,57	0,007
IT0005343428	Ferrari	Call	135,00	29/08/2018	0,1	127,6	0
IT0005343451	Fiat Chrysler Automobiles	Call	15,3468	29/08/2018	0,110772	11,438	0
IT0005343469	Fiat Chrysler Automobiles	Call	16,2496	29/08/2018	0,110772	11,438	0
IT0005343493	Leonardo	Call	12,50	29/08/2018	0,1	9,942	0
IT0005343659	Mediobanca	Call	9,60	29/08/2018	0,1	8,272	0
IT0005343667	Mediobanca	Call	9,80	29/08/2018	0,1	8,272	0
IT0005343675	Mediobanca	Call	10,00	29/08/2018	0,1	8,272	0
IT0005343683	Saipem	Call	5,40	29/08/2018	0,1	3,833	0
IT0005343691	Saipem	Call	5,80	29/08/2018	0,1	3,833	0
IT0005343774	STMicroelectronics	Call	21,00	29/08/2018	0,1	13,695	0
IT0005343782	STMicroelectronics	Call	22,00	29/08/2018	0,1	13,695	0
IT0005343790	STMicroelectronics	Call	23,00	29/08/2018	0,1	13,695	0
IT0005343873	Telecom Italia	Call	0,68	29/08/2018	0,1	0,4398	0
IT0005343881	Telecom Italia	Call	0,70	29/08/2018	0,1	0,4398	0
IT0005343899	Telecom Italia	Call	0,74	29/08/2018	0,1	0,4398	0

ISIN	Sottostante	Call/ Put	Strike Price	Data di Emissione	Multiplo	Valore di Riferimento Finale	Importo di Liquidazione (EUR)
IT0005344012	Ubi Banca	Call	4,00	29/08/2018	0,1	2,289	0
IT0005344020	Ubi Banca	Call	4,20	29/08/2018	0,1	2,289	0
IT0005344038	Ubi Banca	Call	4,40	29/08/2018	0,1	2,289	0
IT0005344103	UniCredit	Call	16,00	29/08/2018	0,1	10,188	0
IT0005344111	UniCredit	Call	17,00	29/08/2018	0,1	10,188	0
IT0005344160	UnipolSai Assicurazioni	Call	2,50	29/08/2018	0,1	2,182	0
IT0005344210	Volkswagen	Call	165,00	29/08/2018	0,1	139,5	0
IT0005344228	Volkswagen	Call	170,00	29/08/2018	0,1	139,5	0
IT0005349623	Allianz	Call	210,00	25/10/2018	0,1	198,86	0
IT0005349912	Assicurazioni Generali	Call	16,00	25/10/2018	0,1	15,715	0
IT0005349920	Assicurazioni Generali	Call	16,50	25/10/2018	0,1	15,715	0
IT0005349664	Banca Mediolanum	Call	6,20	25/10/2018	0,1	5,97	0
IT0005349672	Banca Mediolanum	Call	6,40	25/10/2018	0,1	5,97	0
IT0005349714	Banco BPM	Call	1,90	25/10/2018	0,1	1,673	0
IT0005349722	Banco BPM	Call	2,10	25/10/2018	0,1	1,673	0
IT0005349763	BMW AG	Call	90,00	25/10/2018	0,1	62,02	0
IT0005349789	Deutsche Bank AG	Call	11,00	25/10/2018	0,1	6,087	0
IT0005349813	Enel	Call	5,20	25/10/2018	0,1	5,57	0,037
IT0005349854	Eni	Call	17,00	25/10/2018	0,1	13,58	0
IT0005349961	Mediobanca	Call	8,40	25/10/2018	0,1	8,272	0
IT0005349979	Mediobanca	Call	8,80	25/10/2018	0,1	8,272	0
IT0005349987	Mediobanca	Call	9,20	25/10/2018	0,1	8,272	0
IT0005350019	Saipem	Call	5,60	25/10/2018	0,1	3,833	0
IT0005350068	STMicroelectronics	Call	15,50	25/10/2018	0,1	13,695	0
IT0005350076	STMicroelectronics	Call	16,00	25/10/2018	0,1	13,695	0
IT0005350084	STMicroelectronics	Call	17,00	25/10/2018	0,1	13,695	0
IT0005350092	STMicroelectronics	Call	18,00	25/10/2018	0,1	13,695	0
IT0005350159	Telecom Italia	Call	0,58	25/10/2018	0,1	0,4398	0
IT0005350167	Telecom Italia	Call	0,60	25/10/2018	0,1	0,4398	0
IT0005350209	Total	Call	60,00	25/10/2018	0,1	46,64	0
IT0005350233	Ubi Banca	Call	3,30	25/10/2018	0,1	2,289	0
IT0005350241	Ubi Banca	Call	3,50	25/10/2018	0,1	2,289	0
IT0005350290	UniCredit	Call	13,00	25/10/2018	0,1	10,188	0
IT0005350308	UniCredit	Call	13,50	25/10/2018	0,1	10,188	0
IT0005350316	UniCredit	Call	14,00	25/10/2018	0,1	10,188	0
IT0005350373	UnipolSai Assicurazioni	Call	2,20	25/10/2018	0,1	2,182	0
IT0005354250	Assicurazioni Generali	Call	17,00	03/12/2018	0,1	15,715	0
IT0005354268	Assicurazioni Generali	Call	17,70	03/12/2018	0,1	15,715	0
IT0005354300	Banca Mediolanum	Call	5,80	03/12/2018	0,1	5,97	0,017
IT0005354318	Banca Mediolanum	Call	6,00	03/12/2018	0,1	5,97	0
IT0005354359	Banco BPM	Call	2,20	03/12/2018	0,1	1,673	0
IT0005354367	Banco BPM	Call	2,40	03/12/2018	0,1	1,673	0
IT0005354417	BMW	Call	85,00	03/12/2018	0,1	62,02	0

ISIN	Sottostante	Call/ Put	Strike Price	Data di Emissione	Multiplo	Valore di Riferimento Finale	Importo di Liquidazione (EUR)
IT0005354441	Deutsche Bank	Call	9,70	03/12/2018	0,1	6,087	0
IT0005354458	Deutsche Bank	Call	10,00	03/12/2018	0,1	6,087	0
IT0005354599	Eni	Call	16,00	03/12/2018	0,1	13,58	0
IT0005354607	Eni	Call	16,50	03/12/2018	0,1	13,58	0
IT0005354706	Leonardo	Call	9,50	03/12/2018	0,1	9,942	0,0442
IT0005354714	Leonardo	Call	10,00	03/12/2018	0,1	9,942	0
IT0005354797	Saipem	Call	4,10	03/12/2018	0,1	3,833	0
IT0005354805	Saipem	Call	4,30	03/12/2018	0,1	3,833	0
IT0005354813	Saipem	Call	4,80	03/12/2018	0,1	3,833	0
IT0005354888	STMicroelectronics	Call	14,50	03/12/2018	0,1	13,695	0
IT0005354896	STMicroelectronics	Call	15,00	03/12/2018	0,1	13,695	0
IT0005354946	Telecom Italia	Call	0,64	03/12/2018	0,1	0,4398	0
IT0005354953	Telecom Italia	Call	0,66	03/12/2018	0,1	0,4398	0
IT0005355000	Total	Call	55,00	03/12/2018	0,1	46,64	0
IT0005355034	Ubi Banca	Call	3,20	03/12/2018	0,1	2,289	0
IT0005355042	Ubi Banca	Call	3,40	03/12/2018	0,1	2,289	0
IT0005355083	UniCredit	Call	12,50	03/12/2018	0,1	10,188	0
IT0005360430	Allianz SE	Call	200,00	06/02/2019	0,1	198,86	0
IT0005360471	Atlantia	Call	22,00	06/02/2019	0,1	22,46	0,046
IT0005360489	Atlantia	Call	23,00	06/02/2019	0,1	22,46	0
IT0005360513	Azimut Holding	Call	11,50	06/02/2019	0,1	14,875	0,3375
IT0005360521	Azimut Holding	Call	12,00	06/02/2019	0,1	14,875	0,2875
IT0005360539	Azimut Holding	Call	12,50	06/02/2019	0,1	14,875	0,2375
IT0005360612	BPER Banca	Call	3,30	06/02/2019	0,1	3,384	0,0084
IT0005360620	BPER Banca	Call	3,50	06/02/2019	0,1	3,384	0
IT0005360638	BPER Banca	Call	3,70	06/02/2019	0,1	3,384	0
IT0005360687	Deutsche Bank	Call	8,50	06/02/2019	0,1	6,087	0
IT0005360695	Deutsche Bank	Call	9,00	06/02/2019	0,1	6,087	0
IT0005360737	Enel	Call	5,80	06/02/2019	0,1	5,57	0
IT0005360745	Enel	Call	6,20	06/02/2019	0,1	5,57	0
IT0005360836	Ferrari	Call	105,00	06/02/2019	0,1	127,6	2,26
IT0005360844	Ferrari	Call	115,00	06/02/2019	0,1	127,6	1,26
IT0005360901	Fiat Chrysler Automobiles	Call	14,444	06/02/2019	0,110772	11,438	0
IT0005360919	Fiat Chrysler Automobiles	Call	14,8954	06/02/2019	0,110772	11,438	0
IT0005360927	Fiat Chrysler Automobiles	Call	15,7982	06/02/2019	0,110772	11,438	0
IT0005361008	Leonardo	Call	9,00	06/02/2019	0,1	9,942	0,0942
IT0005361032	Mediaset	Call	3,20	06/02/2019	0,1	2,619	0
IT0005361040	Mediaset	Call	3,50	06/02/2019	0,1	2,619	0
IT0005361099	Peugeot	Call	25,00	06/02/2019	0,1	19,97	0
IT0005361123	Prysmian	Call	20,00	06/02/2019	0,1	14,93	0
IT0005361131	Prysmian	Call	21,00	06/02/2019	0,1	14,93	0
IT0005361172	Renault	Call	70,00	06/02/2019	0,1	53,92	0

ISIN	Sottostante	Call/ Put	Strike Price	Data di Emissione	Multiplo	Valore di Riferimento Finale	Importo di Liquidazione (EUR)
IT0005361297	Telecom Italia	Call	0,52	06/02/2019	0,1	0,4398	0
IT0005361305	Telecom Italia	Call	0,56	06/02/2019	0,1	0,4398	0
IT0005361396	Total	Call	52,00	06/02/2019	0,1	46,64	0
IT0005361461	Ubi Banca	Call	2,60	06/02/2019	0,1	2,289	0
IT0005361479	Ubi Banca	Call	2,80	06/02/2019	0,1	2,289	0
IT0005368243	Azimut Holding	Call	16	04/04/2019	0,1	14,875	0
IT0005368250	Azimut Holding	Call	17	04/04/2019	0,1	14,875	0
IT0005368292	BMW	Call	75	04/04/2019	0,1	62,02	0
IT0005368326	BPER Banca	Call	4	04/04/2019	0,1	3,384	0
IT0005368334	BPER Banca	Call	4,2	04/04/2019	0,1	3,384	0
IT0005368458	Enel	Call	6,1	04/04/2019	0,1	5,57	0
IT0005368540	Ferrari	Call	130	04/04/2019	0,1	127,6	0
IT0005368581	Fiat Chrysler Automobiles	Call	12,6385	04/04/2019	0,110772	11,438	0
IT0005368599	Fiat Chrysler Automobiles	Call	13,5413	04/04/2019	0,110772	11,438	0
IT0005368706	Leonardo	Call	11	04/04/2019	0,1	9,942	0
IT0005368789	Mediaset	Call	3	04/04/2019	0,1	2,619	0
IT0005368904	Prysmian	Call	18	04/04/2019	0,1	14,93	0
IT0005368979	Renault	Call	60	04/04/2019	0,1	53,92	0
IT0005369084	Società Generale	Call	27	04/04/2019	0,1	22,46	0
IT0005369118	STMicroelectronics	Call	14	04/04/2019	0,1	13,695	0
IT0005369209	Terna	Call	6	04/04/2019	0,1	5,466	0
IT0005369217	Terna	Call	6,3	04/04/2019	0,1	5,466	0
IT0005369357	Volkswagen	Call	150	04/04/2019	0,1	139,5	0

Milano, 4 giugno 2019