

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

relativo all'offerta pubblica di

**Emissione fino a 100.000.000 Dollari Statunitensi di Obbligazioni Tasso Fisso scadenza 28.07.2020**

**"Banca Imi S.p.A. Tasso Fisso Step Up in Dollari USA 28.07.2015 – 28.07.2020"**

**Codice ISIN XS1251926967**

**(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" e il "Responsabile del Collocamento")**

Ai sensi della Parte B, paragrafo 10 delle Condizioni Definitive (*Final Terms*) relative alle Obbligazioni, pubblicate dall'Emittente e datate 26 giugno 2015, l'Emittente, anche in qualità di Responsabile del Collocamento, 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. 14.409 Obbligazioni per un controvalore di 28.818.000 USD da parte di n. 1.480 richiedenti.

Tutte le Obbligazioni richieste sono state assegnate.

Pertanto, l'importo nominale complessivo del prestito obbligazionario da emettersi è pari a 28.818.000 USD, suddiviso in n. 14.409 Obbligazioni da nominali 2.000 USD cadauna.

27 luglio 2015

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