

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

Data di scadenza 21 giugno 2019

1. Si comunica, nella seguente tabella, l'Importo di Liquidazione dei Covered Warrant con data di scadenza 21 giugno 2019, emessi da Banca IMI S.p.A. a valere sul Prospetto di Base relativo al Programma di quotazione di "Banca IMI S.p.A. Covered Warrant su Azioni e Indici" pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 5 giugno 2017 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0073501/17 del 1 giugno 2017:

ISIN	Sottostante	Call/ Put	Strike Price	Data di Emissione	Multiplo	Valore di Riferimento Finale	Importo di Liquidazione (EUR)
IT0005280125	FTSE MIB	Call	25.000	29/08/2017	0,0001	21.382,00	0

2. Si comunica, nella seguente tabella, l'Importo di Liquidazione dei Covered Warrant con data di scadenza 21 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)
IT0005314429	FTSE MIB	Call	28.500,00	16/11/2017	0,0001	21.382,00	0
IT0005321705	FTSE MIB	Put	22.000,00	19/01/2018	0,0001	21.382,00	0,061800
IT0005334328	FTSE MIB	Call	26.000,00	31/05/2018	0,0001	21.382,00	0
IT0005342974	FTSE MIB	Call	24.000,00	29/08/2018	0,0001	21.382,00	0
IT0005343022	FTSE MIB	Put	19.000,00	29/08/2018	0,0001	21.382,00	0
IT0005343030	FTSE MIB	Put	20.000,00	29/08/2018	0,0001	21.382,00	0

3. Si comunica, nella seguente tabella, l'Importo di Liquidazione dei Covered Warrant con data di scadenza 21 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)
IT0005349516	FTSE MIB	Call	20.500,00	25/10/2018	0,0001	21.382,00	0,088200
IT0005349524	FTSE MIB	Call	21.000,00	25/10/2018	0,0001	21.382,00	0,038200
IT0005349581	FTSE MIB	Put	18.000,00	25/10/2018	0,0001	21.382,00	0
IT0005349599	FTSE MIB	Put	17.500,00	25/10/2018	0,0001	21.382,00	0
IT0005354177	FTSE MIB	Call	19.500,00	03/12/2018	0,0001	21.382,00	0,188200
IT0005354193	FTSE MIB	Call	20.000,00	03/12/2018	0,0001	21.382,00	0,138200
IT0005360364	FTSE MIB	Call	21.500,00	06/02/2019	0,0001	21.382,00	0
IT0005360398	FTSE MIB	Put	18.500,00	06/02/2019	0,0001	21.382,00	0

Milano, 25 giugno 2019