

AVVISO AGLI OBBLIGAZIONISTI

Si informano gli obbligazionisti che, in data e per valuta 15 febbraio 2018, Banca IMI S.p.A. provvederà ad annullare obbligazioni di propria emissione, riacquistate e detenute, facenti parte dei Prestiti Obbligazionari sotto indicati.

In relazione ai seguenti Prestiti Obbligazionari, quotati presso la Borsa Irlandese, presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana S.p.A. e negoziati sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX, si procederà all'annullamento per gli importi di seguito specificati:

- «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro serie I» (Codice ISIN XS1341083555): nominali EUR 193.708.000;
- «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro serie II» (Codice ISIN XS1379091546): nominali EUR 367.074.000;
- «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie V» (Codice ISIN XS1490786735): nominali USD 220.156.000;
- «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro serie III» (Codice ISIN XS1490787113): nominali EUR 104.772.000;
- «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano Opera VI» (Codice ISIN XS1522284659): nominali AUD 342.888.000;
- «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Sterlina Inglese serie II» (Codice ISIN XS1522284576): nominali GBP 235.304.000;
- «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Rublo Russo Opera III» (Codice ISIN XS1546193308): nominali RUB 13.656.300.000;
- «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie VI» (Codice ISIN XS1555142568): nominali USD 214.320.000;
- «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro serie IV» (Codice ISIN XS1551929760): nominali EUR 212.130.000;
- «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro Neozelandese Opera III» (Codice ISIN XS1575872699): nominali NZD 266.106.000;
- «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Lira Turca Opera VI» (Codice ISIN XS1575872855): nominali TRY 739.250.000.

In relazione ai seguenti Prestiti Obbligazionari, negoziati sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX, si procederà all'annullamento per gli importi di seguito specificati:

- «Banca IMI Tasso Misto in Dollari USA 17.03.2016 - 17.03.2021» (Codice ISIN IT0005163644): nominali USD 88.600.000;
- «Banca IMI Obbligazioni con Opzione Call con Tasso Massimo legata al Tasso di Inflazione dei Prezzi al Consumo - scadenza 25.02.2023» (Codice ISIN IT0005161580): nominali EUR 66.300.000;

- «Banca IMI Euro, Australia and Emerging Markets Coupon Maggio 2020» (Codice ISIN IT0004997927): nominali EUR 47.820.000;
- «Banca IMI Tasso Misto con Tasso Minimo e Massimo - Novembre 2019» (Codice ISIN IT0004961360): nominali EUR 48.600.000;
- «Banca IMI Tasso Misto con Tasso Massimo – Novembre 2021» (Codice ISIN IT0005042087): nominali EUR 57.600.000;
- «Banca IMI Energy Coupon Settembre 2019» (Codice ISIN IT0004940745): nominali EUR 38.900.000;
- «Banca IMI Tasso Fisso Step Up – gennaio 2020» (Codice ISIN IT0004967623): nominali EUR 27.300.000.

In relazione al seguente Prestito Obbligazionario, quotato presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana S.p.A. e negoziato sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX, si procederà all'annullamento per l'importo di seguito specificato:

- «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Statunitense 4,50%» (Codice ISIN IT0004960362): nominali USD 36.500.000.

In relazione al seguente Prestito Obbligazionario, non quotato presso alcun mercato regolamentato o negoziato su sistemi multilaterali di negoziazione, si procederà all'annullamento per l'importo di seguito specificato:

- «Banca IMI Cedola Plus EURO STOXX 50® 31.01.2014 – 31.01.2020» (Codice ISIN IT0004980485): nominali EUR 43.010.000.

Per effetto di tale operazione di annullamento, l'ammontare nominale in circolazione dei suddetti Prestiti Obbligazionari, a far data dal 15 febbraio 2018, sarà il seguente:

- «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro serie I» (Codice ISIN XS1341083555): nominali EUR 306.292.000;
- «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro serie II» (Codice ISIN XS1379091546): nominali EUR 132.926.000;
- «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie V» (Codice ISIN XS1490786735): nominali USD 79.844.000;
- «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro serie III» (Codice ISIN XS1490787113): nominali EUR 195.228.000;
- «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano Opera VI» (Codice ISIN XS1522284659): nominali AUD 57.112.000;
- «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Sterlina Inglese serie II» (Codice ISIN XS1522284576): nominali GBP 24.696.000;
- «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Rublo Russo Opera III» (Codice ISIN XS1546193308): nominali RUB 4.343.700.000;
- «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie VI» (Codice ISIN XS1555142568): nominali USD 85.680.000;
- «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro serie IV» (Codice ISIN XS1551929760): nominali EUR 87.870.000;

- «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro Neozelandese Opera III» (Codice ISIN XS1575872699): nominali NZD 33.894.000;
- «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Lira Turca Opera VI» (Codice ISIN XS1575872855): nominali TRY 60.750.000;
- «Banca IMI Tasso Misto in Dollari USA 17.03.2016 - 17.03.2021» (Codice ISIN IT0005163644): nominali USD 186.140.000;
- «Banca IMI Obbligazioni con Opzione Call con Tasso Massimo legata al Tasso di Inflazione dei Prezzi al Consumo - scadenza 25.02.2023» (Codice ISIN IT0005161580): nominali EUR 115.150.000;
- «Banca IMI Euro, Australia and Emerging Markets Coupon Maggio 2020» (Codice ISIN IT0004997927): nominali EUR 24.043.000;
- «Banca IMI Tasso Misto con Tasso Minimo e Massimo - Novembre 2019» (Codice ISIN IT0004961360): nominali EUR 147.853.000;
- «Banca IMI Tasso Misto con Tasso Massimo – Novembre 2021» (Codice ISIN IT0005042087): nominali EUR 96.075.000;
- «Banca IMI Energy Coupon Settembre 2019» (Codice ISIN IT0004940745): nominali EUR 34.939.000;
- «Banca IMI Tasso Fisso Step Up – gennaio 2020» (Codice ISIN IT0004967623): nominali EUR 23.398.00;
- «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Statunitense 4,50%» (Codice ISIN IT0004960362): nominali USD 115.456.000;
- «Banca IMI Cedola Plus EURO STOXX 50® 31.01.2014 – 31.01.2020» (Codice ISIN IT0004980485): nominali EUR 32.982.000.

Milano, 15 febbraio 2018

Banca IMI S.p.A.