

AVVISO SUI RISULTATI DELL'OFFERTA

(ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento CONSOB 11971/1999)
relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione dei Certificati

“Mediolanum MedPlus Certificate Coupon Europe/3”

(Codice ISIN XS0816375124)

(i “Certificati” ovvero i “Certificates”)
emessi da Banca IMI S.p.A.

ai sensi del Programma di sollecitazione e quotazione di
cui al Prospetto di Base relativo al Programma
“Structured Securities Programme”

autorizzato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Autorità competente in Lussemburgo, e notificato alla CONSOB ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi di quanto previsto nel paragrafo 7, Parte B delle Condizioni Definitive (Final Terms), Banca Mediolanum S.p.A., con sede legale in Via Francesco Sforza, Palazzo Meucci, Milano 3, 20080 Basiglio (MI), in qualità di Responsabile del collocamento, comunica che in data 18 settembre 2012 si è chiuso il periodo di adesione relativo all'offerta dei Certificati in oggetto.

A tale data erano pervenute complessivamente richieste per n° 24.420 Certificates da parte di n° 1.149 sottoscrittori e 4 revoke per n° 101 Certificates.

Tutti i Certificati richiesti sono stati assegnati.

Il numero dei prodotti finanziari complessivamente emessi è quindi pari n° 24.420 Certificates al prezzo di emissione di Euro 1.000 per Certificates e un importo complessivo emesso di Euro 24.420.000,00.

Basiglio, 26 settembre 2012

Banca Mediolanum S.p.A.

Sede sociale Via F.Sforza, 20080 Basiglio – Milano3 (MI)

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5343

Capitale sociale Euro 475.000.000

Cod. fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese
di Milano n°02124090164, Partita IVA 10698820155