

AVVISO SUI RISULTATI DELL'OFFERTA

(ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento CONSOB 11971/1999)

relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni

«Banca IMI Tasso Misto 03.06.2014 – 03.06.2020 legato al Tasso Euribor 3 mesi con Tasso Minimo e Tasso Massimo »

di Banca IMI S.p.A.

ai sensi del Programma di offerta e/o quotazione di

cui al Prospetto di Base

relativo al Programma di offerta e/o quotazione di

obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo (fisso o variabile) e/o Tasso Massimo (fisso o variabile) ed eventuale ammortamento rateale

depositato presso la CONSOB in data 9 luglio 2013 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0058580/13 del 5 luglio 2013 come modificato mediante supplemento depositato presso la CONSOB in data 2 agosto 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0065990/13 dell' 1 agosto 2013

(il "Programma")

Codice ISIN IT0005023970

di Banca IMI S.p.A. (l' "Emittente")

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni, e del paragrafo 8 della sezione denominata "Condizioni dell'Offerta" delle Condizioni Definitive per le suindicate Obbligazioni, si comunica che in data 29 maggio 2014 si è chiuso il periodo di adesione relativo all'offerta del Prestito Obbligazionario.

A tale data erano pervenute complessivamente richieste per n. 2.410 Obbligazioni per un controvalore di Euro 24.100.000 da parte di n. 1.116 richiedenti.

Tutte le Obbligazioni richieste sono state assegnate.

L'ammontare nominale complessivo emesso del prestito obbligazionario è quindi pari ad Euro 24.100.000, suddiviso in n. 2.410 obbligazioni da nominali Euro 10.000 cadauna.

30 maggio 2014



Banca IMI S.p.A.

Banca IMI S.p.A., Sede legale Largo Mattioli, 3 20121 Milano Capitale Sociale Euro 962.464.000,00 i.v. Registro Imprese di Milano 04377700150
Codice Fiscale e Partita IVA 04377700150 N. Iscr. Albo delle Banche al n. 5570 Codice ABI 3249.0 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo".

Banca del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**