

AVVISO AGLI OBBLIGAZIONISTI

- **Prestito obbligazionario «Banca IMI Tasso Misto con Tasso Minimo e Massimo - Novembre 2019» (Codice ISIN IT0004961360);**
- **Prestito obbligazionario «Banca IMI Tasso Fisso Step Up in Dollari USA – Dicembre 2020» (Codice ISIN IT0005055071);**
- **Prestito obbligazionario «Banca IMI Tasso Misto con Tasso Minimo e Massimo - Ottobre 2019» (Codice ISIN IT0004953151);**
- **Prestito obbligazionario «Banca IMI Tasso Fisso Step Up in Dollari USA – Novembre 2020» (Codice ISIN IT0005042640);**
- **Prestito obbligazionario «Banca IMI Tasso Variabile con Tasso Minimo Giugno 2017» (Codice ISIN IT0004611932);**
- **Prestito Obbligazionario «Banca IMI Tasso Variabile con Tasso Minimo e Massimo 2016» (Codice ISIN IT0004532187);**
- **Prestito obbligazionario «Banca IMI Cedola Plus EURO STOXX 50® 31.01.2014 – 31.01.2020» (Codice ISIN IT0004980485);**
- **Prestito obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Statunitense 4,50%» (Codice ISIN IT0004960362);**
- **Prestito obbligazionario «Banca IMI Tasso Fisso 2,70% 07.08.2013 – 07.08.2016» (Codice ISIN IT0004940042);**
- **Prestito obbligazionario «Issue of up to EUR 2,000,000,000 Fixed to Floating Rate with Minimum and Maximum December 2016» (Codice ISIN XS0460430142);**
- **Prestito obbligazionario «Issue of up to EUR 100,000,000 Digital Equities Basket Notes due 17 November 2017» (Codice ISIN XS0683704000);**
- **Prestito obbligazionario «Issue of up to EUR 750,000,000 Fixed Floating Rate Notes due February 2017» (Codice ISIN XS0735543653);**
- **Prestito obbligazionario «Issue of up to EUR 300,000,000 Digital Coupon Notes due 19 January 2017» (Codice ISIN XS0564619814);**
- **Prestito obbligazionario «Banca IMI Tasso Fisso Step Up – gennaio 2020» (Codice ISIN IT0004967623);**
- **Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. 2014/2020 “TassoFisso Sprint BancoPosta – Serie 3» (Codice ISIN IT0005000218);**
- **Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. 2013/2019 "TassoMisto Cap&Floor BancoPosta" Serie 1» (Codice ISIN IT0004906308);**
- **Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. 2013/2019 "Tasso Fisso Sprint BancoPosta"» (Codice ISIN IT0004936545);**
- **Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. 2014/2021 "Tasso Fisso OneStep Bancoposta» (Codice ISIN IT0005038630);**

(di seguito, i "Prestiti Obbligazionari" e ciascuno un "Prestito Obbligazionario")

Si informano i signori obbligazionisti che, in data e per valuta 19 febbraio 2016, Banca IMI S.p.A. provvederà ad annullare obbligazioni di propria emissione, riacquistate e detenute, facenti parte dei Prestiti Obbligazionari sotto indicati e per gli importi di seguito specificati:

- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Tasso Misto con Tasso Minimo e Massimo - Novembre 2019» (Codice ISIN IT0004961360): nominali EUR 206.400.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Tasso Fisso Step Up in Dollari USA – Dicembre 2020» (Codice ISIN IT0005055071): nominali USD 166.650.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Tasso Misto con Tasso Minimo e Massimo - Ottobre 2019» (Codice ISIN IT0004953151): nominali EUR 130.100.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Tasso Fisso Step Up in Dollari USA – Novembre 2020» (Codice ISIN IT0005042640): nominali USD 106.800.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Tasso Variabile con Tasso Minimo Giugno 2017» (Codice ISIN IT0004611932): nominali EUR 76.200.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Tasso Variabile con Tasso Minimo e Massimo 2016» (Codice ISIN IT0004532187): nominali EUR 82.000.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Cedola Plus EURO STOXX 50® 31.01.2014 – 31.01.2020» (Codice ISIN IT0004980485): nominali EUR 67.940.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Statunitense 4,50%» (Codice ISIN IT0004960362): nominali USD 60.700.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Tasso Fisso 2,70% 07.08.2013 – 07.08.2016» (Codice ISIN IT0004940042): nominali EUR 46.000.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Issue of up to EUR 2,000,000,000 Fixed to Floating Rate with Minimum and Maximum December 2016» (Codice ISIN XS0460430142): nominali EUR 181.000.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Issue of up to EUR 100,000,000 Digital Equities Basket Notes due 17 November 2017» (Codice ISIN XS0683704000): nominali EUR 54.800.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Issue of up to EUR 750,000,000 Fixed Floating Rate Notes due February 2017» (Codice ISIN XS0735543653): nominali EUR 75.000.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Issue of up to EUR 300,000,000 Digital Coupon Notes due 19 January 2017» (Codice ISIN XS0564619814): nominali EUR 56.609.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Tasso Fisso Step Up – gennaio 2020» (Codice ISIN IT0004967623): nominali EUR 50.800.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI S.p.A. 2014/2020 “TassoFisso Sprint BancoPosta – Serie 3» (Codice ISIN IT0005000218): nominali EUR 76.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI S.p.A. 2013/2019 "TassoMisto Cap&Floor BancoPosta" Serie 1» (Codice ISIN IT0004906308): nominali EUR 500.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI S.p.A. 2013/2019 "Tasso Fisso Sprint BancoPosta"» (Codice ISIN IT0004936545): nominali EUR 70.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI S.p.A. 2014/2021 "Tasso Fisso OneStep Bancoposta» (Codice ISIN IT0005038630): nominali EUR 10.000.

I seguenti Prestiti Obbligazionari sono quotati presso la Borsa del Lussemburgo: «Issue of up to EUR 2,000,000,000 Fixed to Floating Rate with Minimum and Maximum December 2016» (Codice ISIN XS0460430142); «Issue of up to EUR 100,000,000 Digital Equities Basket Notes due 17 November 2017» (Codice ISIN XS0683704000); «Issue of up to EUR 750,000,000 Fixed

Floating Rate Notes due February 2017» (Codice ISIN XS0735543653); «Issue of up to EUR 300,000,000 Digital Coupon Notes due 19 January 2017» (Codice ISIN XS0564619814); nominali EUR 56.609.00.

I seguenti Prestiti Obbligazionari sono quotati presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana (MOT): «Banca IMI Tasso Variabile con Tasso Minimo Giugno 2017» (Codice ISIN IT0004611932); «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Statunitense 4,50%» (Codice ISIN IT0004960362); «Banca IMI S.p.A. 2014/2020 "TassoFisso Sprint BancoPosta – Serie 3"» (Codice ISIN IT0005000218); «Banca IMI S.p.A. 2013/2019 "TassoMisto Cap&Floor BancoPosta" Serie 1» (Codice ISIN IT0004906308); «Banca IMI S.p.A. 2013/2019 "Tasso Fisso Sprint BancoPosta"» (Codice ISIN IT0004936545); «Banca IMI S.p.A. 2014/2021 "Tasso Fisso OneStep Bancoposta» (Codice ISIN IT0005038630).

I seguenti Prestiti Obbligazionari sono negoziati presso EuroTLX: «Issue of up to EUR 100,000,000 Digital Equities Basket Notes due 17 November 2017» (Codice ISIN XS0683704000); «Issue of up to EUR 2,000,000,000 Fixed to Floating Rate with Minimum and Maximum December 2016» (Codice ISIN XS0460430142); «Banca IMI Tasso Variabile con Tasso Minimo e Massimo 2016» (Codice ISIN IT0004532187); «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Statunitense 4,50%» (Codice ISIN IT0004960362); «Banca IMI Tasso Fisso 2,70% 07.08.2013 – 07.08.2016» (Codice ISIN IT0004940042).

Quanto ai restanti Prestiti Obbligazionari, gli stessi non sono quotati presso alcun mercato regolamentato.

Per effetto di tale operazione di annullamento, l'ammontare nominale in circolazione dei suddetti Prestiti Obbligazionari sarà, a far data dal 19 febbraio 2016, il seguente:

- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Tasso Misto con Tasso Minimo e Massimo - Novembre 2019» (Codice ISIN IT0004961360): nominali EUR 289.203.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Tasso Fisso Step Up in Dollari USA – Dicembre 2020» (Codice ISIN IT0005055071): nominali USD 86.202.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Tasso Misto con Tasso Minimo e Massimo - Ottobre 2019» (Codice ISIN IT0004953151): nominali EUR 169.900.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Tasso Fisso Step Up in Dollari USA – Novembre 2020» (Codice ISIN IT0005042640): nominali USD 43.200.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Tasso Variabile con Tasso Minimo Giugno 2017» (Codice ISIN IT0004611932): nominali EUR 347.504.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Tasso Variabile con Tasso Minimo e Massimo 2016» (Codice ISIN IT0004532187): nominali EUR 720.507.000
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Cedola Plus EURO STOXX 50® 31.01.2014 – 31.01.2020» (Codice ISIN IT0004980485): nominali EUR 75.992.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Statunitense 4,50%» (Codice ISIN IT0004960362): nominali USD 239.300.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Tasso Fisso 2,70% 07.08.2013 – 07.08.2016» (Codice ISIN IT0004940042): nominali EUR 354.030.000;

- quanto al Prestito Obbligazionario «Issue of up to EUR 2,000,000,000 Fixed to Floating Rate with Minimum and Maximum December 2016» (Codice ISIN XS0460430142): nominali EUR 569.867.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Issue of up to EUR 100,000,000 Digital Equities Basket Notes due 17 November 2017» (Codice ISIN XS0683704000): nominali EUR 43.930.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Issue of up to EUR 750,000,000 Fixed Floating Rate due February 2017» (Codice ISIN XS0735543653): nominali EUR 350.144.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Issue of up to EUR 300,000,000 Digital Coupon Notes due 19 January 2017» (Codice ISIN XS0564619814): nominali EUR 139.386.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Tasso Fisso Step Up – gennaio 2020» (Codice ISIN IT0004967623): nominali EUR 50.698.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI S.p.A. 2014/2020 “TassoFisso Sprint BancoPosta – Serie 3» (Codice ISIN IT0005000218): nominali EUR 52.886.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI S.p.A. 2013/2019 "TassoMisto Cap&Floor BancoPosta" Serie 1» (Codice ISIN IT0004906308): nominali EUR 177.874.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI S.p.A. 2013/2019 "Tasso Fisso Sprint BancoPosta"» (Codice ISIN IT0004936545): nominali EUR 209.456.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI S.p.A. 2014/2021 "Tasso Fisso OneStep Bancoposta» (Codice ISIN IT0005038630): nominali EUR 7.349.000.

Milano, 19 febbraio 2016

Banca IMI S.p.A.