

AVVISO SULL'IMPORTO NOMINALE COMPLESSIVO

relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione

Emissione fino a 150.000.000 EUR di Obbligazioni *Zero Coupon* scadenza 25.05.2026

"Banca IMI S.p.A. *Zero Coupon* 25.05.2016 – 25.05.2026"

(le "Obbligazioni" o il "Prestito Obbligazionario")

ai sensi dell'*Euro Medium Term Note Programme* approvato in data 17 luglio 2015 dalla *Central Bank of Ireland*, in qualità di autorità competente della Repubblica d'Irlanda, come di volta in volta supplementato (il "Prospetto di Base")

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

NUMERO DI SERIE: 12

NUMERO DI TRANCHE: 1

Codice ISIN XS1394283078

Ai sensi del Paragrafo 10 della Parte B delle condizioni definitive (*Final Terms*), pubblicate dall'Emittente il 13 aprile 2016 in relazione alle Obbligazioni (le "**Condizioni Definitive**"), l'Emittente comunica che in data 23 maggio 2016 si è chiuso il Periodo di Offerta del Prestito Obbligazionario.

A tale data l'importo nominale complessivo del Prestito Obbligazionario da emettersi è pari ad EUR 45.262.000, suddiviso in n. 45.262 Obbligazioni da nominali EUR 1.000 cadauna.

I termini utilizzati nel presente avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nelle Condizioni Definitive delle Obbligazioni.

25 maggio 2016

Banca IMI S.p.A.