

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 Fisso Opportunità in Dollari USA 24.12.2014 – 24.12.2020”

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 con Opzione Digitale con eventuale Effetto Consolidamento e/o Effetto Memoria e/o Effetto *Reload*

depositato presso la CONSOB in data 20 agosto 2014 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0066738/14 del 7 agosto 2014

(il “Programma”)

Codice ISIN IT0005059610

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 18 dicembre 2014 si è chiuso il periodo di adesione relativo all'offerta del Prestito Obbligazionario.

A tale data erano pervenute complessivamente richieste per n. 1.266 Obbligazioni per un controvalore di USD 12.660.000 da parte di n. 541 richiedenti.

Tutte le Obbligazioni richieste sono state assegnate.

L'ammontare nominale complessivo emesso del prestito obbligazionario è quindi pari ad USD 12.660.000, suddiviso in n. 1.266 obbligazioni da nominali USD 10.000 cadauna.

19 dicembre 2014

Banca IMI S.p.A.