Avviso relativo all'offerta del Prestito Obbligazionario:

Banca IMI Tasso Variabile CMS 10 anni con Tasso Minimo scadenza 31 luglio 2017
Codice ISIN IT0004826449 (le "Obbligazioni")

emesso da

BANCA IMI S.p.A.

a valere sul proprio

Programma di offerta e/o quotazione di cui al Prospetto di Base relativo al Programma di offerta e/o quotazione di Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (fisso o variabile) e/o Massimo (fisso o variabile)

depositato presso la CONSOB in data 13 giugno 2012 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 12046128 del 30 maggio 2012

Il presente avviso è pubblicato da Banca IMI S.p.A. (l'"**Emittente**") ai sensi e per gli effetti delle Condizioni Definitive datate 27 giugno 2012 e pubblicato dall'Emittente in relazione all'emissione delle Obbligazioni suindicate. Con il presente avviso l'Emittente comunica quanto segue.

In data 27 luglio 2012 l'Emittente ha depositato presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") il *Primo Supplemento* (il "**Primo Supplemento al Prospetto**") al *Prospetto di Base* (il "**Prospetto di Base**") dell'Emittente approvato dalla CONSOB con nota n. 12062952 del 26 luglio 2012.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 95-bis del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, gli investitori che hanno concordato di sottoscrivere le Obbligazioni prima della data di pubblicazione del Primo Supplemento al Prospetto hanno il diritto, esercitabile entro il termine di due giorni lavorativi da tale data, di revocare le proprie adesioni.

I termini in maiuscolo ivi non definiti hanno il medesimo significato loro attribuito nel Prospetto di Base come modificato e integrato dal Primo Supplemento al Prospetto, e nelle Condizioni Definitive.

Milano, 27 luglio 2012