

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 Step Up in Dollari USA 07.11.2014 – 07.11.2020"**

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 Plain Vanilla

depositato presso la in data 15 aprile 2014 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0028165/14 del 4 aprile 2014 come modificato dal Supplemento depositato presso la CONSOB in data 6 giugno 2014 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0046979/14 del 5 giugno 2014

ISIN IT0005056608

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

A tale data erano pervenute complessivamente richieste per n. 3.514 Obbligazioni per un controvalore di USD 35.140.000 da parte di n. 1.779 richiedenti.

Tutte le Obbligazioni richieste sono state assegnate.

L'ammontare nominale complessivo emesso del prestito obbligazionario è quindi pari ad USD 35.140.000, suddiviso in n. 3.514 obbligazioni da nominali USD 10.000 cadauna.

4 novembre 2014

Banca IMI S.p.A.