

Comunicazione agli investitori**In relazione a**

**Emissione fino a 150.000 STANDARD LONG AUTOCALLABLE BARRIER CERTIFICATES su
Indice EURO STOXX 50® con scadenza 25.02.2019**

"Banca IMI S.p.A. Express Certificates su Indice EURO STOXX 50®"

(Codice ISIN XS1346142695)

(i "Certificati")

di Banca IMI S.p.A. (l'"Emittente") a valere sul *Certificates Programme* datato 21 luglio 2015, come integrato da un primo supplemento del 19 ottobre 2015 e da un secondo supplemento del 22 gennaio 2016 (il "Prospetto di Base")

Si informano gli investitori nei Certificati che il terzo supplemento al Prospetto di Base (il "**Terzo Supplemento**") è stato approvato e pubblicato dall'Emittente in data 12 febbraio 2016. A tale riguardo, la *Central Bank of Ireland*, autorità competente dello Stato Membro d'Origine, invierà il certificato di approvazione alle autorità competenti degli Stati Membri Ospitanti (inclusa l'Italia), ai sensi dell'articolo 18 della Direttiva Europea No. 2003/71 del 4 novembre 2003, come modificata (la "**Direttiva Prospetti**").

A decorrere dal 1° luglio 2016, la Banca centrale europea (BCE) modificherà l'orario di pubblicazione dei propri tassi di cambio di riferimento dell'euro (cambi di riferimento della BCE), che saranno quindi diffusi intorno alle ore 16.00 (ora dell'Europa centrale), anziché intorno alle ore 14.30. I cambi di riferimento della BCE continueranno a essere determinati applicando la metodologia corrente, che si basa sulle condizioni di mercato prevalenti in un momento specifico, ossia alle ore 14.15 (ora dell'Europa centrale). A seguito della modifica di tale orario di pubblicazione, d'ora in avanti l'Emittente determinerà la fissazione dei tassi di cambio tramite una fonte alternativa indicata di volta in volta nelle condizioni definitive relative alla singola emissione. Pertanto, questo Terzo Supplemento è finalizzato alla modifica delle relative definizioni di "*Exchange Rate*" e "*Reference Value*", in relazione esclusivamente al punto E) "*Exchange Rate Securities*", all'interno della Sezione "*Terms and Conditions of the Securities*" del Prospetto di Base.

Il Terzo Supplemento è integrativo, e va letto congiuntamente al, Prospetto di Base dell'Emittente. I termini utilizzati nel Terzo Supplemento e nella presente comunicazione hanno lo stesso significato riportato nel Prospetto di Base.

Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Direttiva Prospetti, come implementato in Italia dall'articolo 95-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 15 febbraio 1998, come di volta in volta modificato, gli investitori che abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere i Certificati prima della pubblicazione del Terzo Supplemento, datato 12 febbraio 2016, hanno il diritto, esercitabile entro i due giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione del Terzo Supplemento, di revocare le loro accettazioni. Tale diritto di revoca terminerà il 16 febbraio 2016 (incluso).

Il Prospetto di Base e il Terzo Supplemento sono disponibili alla pagina web dell'Emittente <https://www.bancaimi.prodottiequotazioni.com/Documentazione-legale> e alla pagina web dell'*Irish Stock Exchange* <http://www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Debt/Individual-Debt-Instrument-Data/Dept-Security-Documents/?progID=673&uID=4875&FIELDSORT=docName>

Milano, 12 febbraio 2016