

AVVISO RELATIVO ALL'IMPORTO NOMINALE COMPLESSIVO

**relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni
«Banca IMI Tasso Misto con Minimo e Massimo – Novembre 2019»**

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 a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo (fisso o variabile) e/o Tasso Massimo (fisso o variabile) ed
eventuale ammortamento rateale**

**depositato presso la CONSOB in data 9 luglio 2013 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n.
0058580/13 del 5 luglio 2013 come modificato mediante supplemento depositato presso la CONSOB in data 2
agosto 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0065990/13 dell' 1 agosto 2013**

(il "Programma")

Codice ISIN IT0004965650

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

Con il presente avviso l'Emittente comunica quanto segue:

- L'ammontare nominale complessivo emesso del Prestito Obbligazionario è pari ad Euro 220.200.000, suddiviso in n. 220.200 Obbligazioni da nominali Euro 1.000 cadauna.

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

13 novembre 2013

Banca IMI S.p.A.