

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 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")

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 30 ottobre 2013 si è chiuso il periodo di adesione relativo all'offerta del Prestito Obbligazionario.

A tale data erano pervenute complessivamente richieste per n. 220.200 Obbligazioni per un controvalore di Euro 220.200.000 da parte di n. 6.328 richiedenti.

Tutte le Obbligazioni richieste sono state assegnate.

L'ammontare nominale complessivo emesso del prestito obbligazionario è quindi pari ad Euro 220.200.000, suddiviso in n. 220.200 obbligazioni da nominali Euro 1.000 cadauna.

13 novembre 2013

Banca IMI S.p.A.