

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 Inflation Linked Bond 9 Novembre 2021 – Serie Fideuram

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 con Opzione Call Europea o Asiatica

Depositato presso la CONSOB in data 5 agosto 2011 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 11067740 del 29 luglio 2011

(il "Programma")

Codice ISIN IT0004766587

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 Capitolo 5, paragrafo 5.1.7 della Nota Informativa relativa al Programma, si comunica che in data 31 ottobre 2011 si è chiuso il periodo di adesione relativo all'offerta del Prestito Obbligazionario.

A tale data erano pervenute complessivamente richieste per n. 21.351 Obbligazioni per un controvalore di Euro 21.351.000 da parte di n. 524 richiedenti.

Tutte le Obbligazioni richieste sono state assegnate.

L'ammontare nominale complessivo emesso del prestito obbligazionario è quindi pari ad Euro 21.351.000, suddiviso in n. 21.351 obbligazioni da nominali Euro 1.000 cadauna.

8 novembre 2011

Banca IMI S.p.A.