

Avviso ai Portatori

relativo alle Condizioni Definitive di Offerta

BANCA IMI S.P.A. EQUITY PROTECTION LONG CAP CERTIFICATES SU INDICE EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 CON PROTEZIONE 100%

codice ISIN IT0005339442

(i "Certificates")

ai sensi del Prospetto di Base relativo al Programma Certificati a Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 2 gennaio 2018 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0140771/17 del 29 dicembre 2017, come di volta in volta modificato dai relativi supplementi

(rispettivamente, il "Prospetto di Base" ed il "Programma")

* * *

In seguito alla rilevazione da parte dell'Agente di Calcolo del Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante nella Data di Determinazione, l'Emittente comunica i seguenti valori che sono da intendersi definitivi:

Codice ISIN	Attività Sottostante	Data di Emissione	Data di Determinazione	Valore di Riferimento Iniziale	Livello di Protezione del Sottostante	Multiplo
IT0005339442	Indice EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30	04.09.2018	03.09.2018	1.968,1	1.968,1	0,508104

Milano, 4 settembre 2018

* * *

I termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nell'ambito del Programma di offerta e/o quotazione "Certificati a Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto".

Banca IMI S.p.A. Sede Legale Largo Mattioli, 3 20121 Milano Capitale Sociale Euro 962.464.000,00 Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 04377700150 N. Iscr. Albo delle Banche al n. 5570 Codice ABI 3249.0 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo".