

AVVISO SUI RISULTATI DELL'OFFERTA E SULL'IMPORTO NOMINALE COMPLESSIVO

relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione

Emissione fino a 20.000.000 USD di Obbligazioni Tasso Fisso Step Up scadenza 14.06.2022

"Banca IMI S.p.A. Tasso Fisso Step Up in Dollari USA 14.06.2016 – 14.06.2022"

(le "Obbligazioni" o il "Prestito Obbligazionario")

ai sensi dell'*Euro Medium Term Note Programme* approvato in data 17 luglio 2015 dalla *Central Bank of Ireland*, in qualità di autorità competente della Repubblica d'Irlanda, come di volta in volta supplementato (il "Prospetto di Base")

di Banca IMI S.p.A. (l'"Emittente" e il "Responsabile del Collocamento")

NUMERO DI SERIE: 15

NUMERO DI TRANCHE: 1

Codice ISIN XS1407936043

Ai sensi del Paragrafo 10 della Parte B delle condizioni definitive (*Final Terms*), pubblicate dall'Emittente il 13 maggio 2016 in relazione alle Obbligazioni (le "**Condizioni Definitive**"), l'Emittente, anche in qualità di Responsabile del Collocamento comunica che in data 9 giugno 2016 si è chiuso il Periodo di Offerta del Prestito Obbligazionario.

A tale data sono pervenute complessivamente richieste per n. 6.349 Obbligazioni per un controvalore di USD 12.698.000 da parte di n. 568 richiedenti.

Tutte le Obbligazioni richieste sono state assegnate.

Pertanto, l'importo nominale complessivo del Prestito Obbligazionario da emettersi è pari a USD 12.698.000, suddiviso in n. 6.349 Obbligazioni da nominali USD 2.000 cadauna.

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

10 maggio 2016

Banca IMI S.p.A.