

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 Variabile con Tasso Minimo Giugno 2017

di nominali massimi Euro 500.000.000

di Banca IMI S.p.A.

ai sensi del Programma di sollecitazione e quotazione di

cui al Prospetto di Base

relativo al Programma di sollecitazione e quotazione di

Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo e/o Massimo

depositato presso la CONSOB in data 22 dicembre 2009 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 9100627 del 2 dicembre 2009

(il "Programma")

Codice ISIN IT0004611932

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 28 giugno 2010 si è chiuso il periodo di adesione relativo all'offerta del Prestito Obbligazionario.

A tale data erano pervenute complessivamente richieste per n. 423.704 Obbligazioni per un controvalore di Euro 423.704.000 da parte di n. 12.806 richiedenti.

Tutte le Obbligazioni richieste sono state assegnate.

L'ammontare nominale complessivo emesso del prestito obbligazionario è quindi pari ad Euro 423.704.000, suddiviso in n. 423.704 obbligazioni da nominali Euro 1.000 cadauna.

29 giugno 2010

Banca IMI S.p.A.