



BANCA IMI

Spett.le

CONSOB

Via Broletto, n. 7

20121 - Milano

Milano, 10 aprile 2008

Oggetto: **Comunicazione ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del Regolamento n. 11971/1999 (il "Regolamento") dell'esito dell'offerta pubblica dei Certificati "Euro Equity Protection Cap Certificates su indice DJ Eurostoxx 50" emessi da Banca IMI S.p.A. (i "Certificati").**

Con riguardo all'offerta pubblica in epigrafe, Banca IMI S.p.A., emittente e responsabile del collocamento in relazione ai Certificati, comunica ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento quanto segue:

1. Durata dell'offerta pubblica: dal 14 marzo 2008 al 8 aprile 2008;
2. Numero soggetti richiedenti: 886;
3. Numero soggetti assegnatari: 886;
4. Numero Certificati richiesti: 386.722;
5. Numero Certificati assegnati: 386.722.

Si segnala infine che la summenzionata offerta pubblica è stata effettuata in assenza di consorzio di garanzia.

Distinti saluti,

In fede,


Banca IMI S.p.A.