

Milano, 24 giugno 2013

AVVISO DI RETTIFICA

relativo al prospetto di base per l'offerta e/o l'ammissione a quotazione di *certificates* denominato

"*Twin Win Certificates e Accelerator Certificates* su azioni, indici, merci, *futures* su merci, tassi di cambio, tassi di interesse, fondi, panieri di azioni, panieri di indici, panieri di merci, panieri di *futures* su merci, panieri di tassi di cambio, panieri di tassi di interesse e panieri di fondi"

pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 18 gennaio 2013 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 13004307 del 16 gennaio 2013, come integrato da un primo supplemento pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 14 giugno 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13052342 del 13 giugno 2013 (il "Prospetto di Base")

Con il presente avviso, Banca IMI S.p.A. (in seguito, l'"Emittente")

COMUNICA CHE

Sono state apportate delle integrazioni finalizzate al chiarimento di alcune informazioni presenti in una determinata sezione del Prospetto di Base. In particolare, il paragrafo 4.2.2 ("**Informazioni relative alle Attività Sottostanti e indicazione del luogo dove ottenere informazioni al riguardo**") del Capitolo 4 ("**INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/O DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE**") della Sezione VI, intitolata NOTA INFORMATIVA, è stato aggiornato al fine di chiarire più in dettaglio le sottocategorie di fondi che possono costituire, *inter alia*, l'Attività Sottostante dei Certificati.

Conseguentemente, il paragrafo 4.2.2 ("**Informazioni relative alle Attività Sottostanti e indicazione del luogo dove ottenere informazioni al riguardo**") del Capitolo 4 ("**INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/O DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE**") della Sezione VI intitolata NOTA INFORMATIVA:

(vii) Fondi, cioè:

- (a) gli organismi d'investimento collettivo del risparmio ("OICR") (aperti o chiusi) italiani o esteri costituiti ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e successive modificazioni (c.d. fondi armonizzati)¹², appartenenti alle seguenti categorie:

- azionari,
- obbligazionari,
- su merci,
- su *futures*,
- su indici,
- su fondi,
- settoriali,
- "regionali",
- "paese";

nonché

(b) gli *Exchange Traded Fund* ("ETF") (x) italiani od esteri costituiti ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e successive modificazioni (c.d. fondi armonizzati), e (y), in caso di richiesta di ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX, quotato nei mercati regolamentati dell'Unione Europea e sottoposto alle Direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE¹³, appartenenti alle seguenti categorie:

- azionari,
- obbligazionari,
- su merci,
- su *futures*,
- su indici,
- su fondi,
- settoriali,
- "regionali",
- "paese";

è integrato come segue:

(vii) Fondi, cioè:

(a) gli organismi d'investimento collettivo del risparmio ("OICR") (aperti o chiusi) italiani o esteri costituiti ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e successive modificazioni (c.d. fondi armonizzati)¹², appartenenti alle seguenti categorie:

- azionari,
- bilanciati,
- flessibili,
- fondi di fondi,
- materie prime,
- obbligazionari,
- monetari,
- tassi di cambio,
- alternativi;

nonché

(b) gli *Exchange Traded Fund* ("ETF") (x) italiani od esteri costituiti ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e successive modificazioni (c.d. fondi armonizzati), e (y), in caso di richiesta di ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX, quotato nei mercati regolamentati dell'Unione Europea e sottoposto alle Direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE¹³, appartenenti alle seguenti categorie:

- azionari,
- bilanciati,
- flessibili,
- fondi di fondi,
- materie prime,
- obbligazionari,
- monetari,
- tassi di cambio,
- alternativi;

I termini utilizzati nel presente avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nel Prospetto di Base.

La rettifica di cui al presente avviso avrà effetto a partire dalla data del presente avviso.

Il presente avviso è reso ai portatori dei titoli in conformità a quanto previsto nel Prospetto di Base.

Con osservanza.

Banca IMI S.p.A.