

AVVISO RELATIVO ALL'IMPORTO NOMINALE COMPLESSIVO

relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni

«Banca IMI Tasso Misto con Tasso Minimo e Massimo - Novembre 2019»

di Banca IMI S.p.A.

ai sensi del Programma di offerta e/o quotazione di

cui al Prospetto di Base

relativo al Programma di offerta e/o quotazione di

obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo (fisso o variabile) e/o Tasso Massimo (fisso o variabile) ed eventuale ammortamento rateale

depositato presso la CONSOB in data 9 luglio 2013 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0058580/13 del 5 luglio 2013 come modificato mediante supplemento depositato presso la CONSOB in data 2 agosto 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0065990/13 dell' 1 agosto 2013

(il "Programma")

Codice ISIN IT0004961360

di Banca IMI S.p.A. (l' "Emittente")

Con il presente avviso l'Emittente comunica quanto segue:

- L'ammontare nominale complessivo emesso del Prestito Obbligazionario è pari ad Euro 495.603.000, suddiviso in n. 495.603 Obbligazioni da nominali Euro 1.000 cadauna.

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

24 ottobre 2013

Banca IMI S.p.A.