

Milano, 24 maggio 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 (il "Prospetto di Base")

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

COMUNICA CHE

- (i) è stata apportata una rettifica al fine di correggere un mero errore materiale contenuto nella definizione di "**Giorno Lavorativo**" presente nel § 1 del paragrafo 4.1.2 ("**Termini e Condizioni dei Certificati**") della Sezione VI intitolata NOTA INFORMATIVA. In particolare, il rinvio al § 5 contenuto in tale definizione è stato correttamente modificato in § 6.

Conseguentemente, la definizione di "**Giorno Lavorativo**" contenuta nel § 1 del paragrafo 4.1.2 ("**Termini e Condizioni dei Certificati**") della Sezione VI intitolata NOTA INFORMATIVA:

"**Giorno Lavorativo**" indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico a Milano, secondo la normale operatività, Monte Titoli S.p.A. è operativa, e ogni giorno in cui il Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso Automatizzato in Tempo Reale di Liquidazione Lorda (*Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System* o *TARGET*) sia operativo. Resta salva l'applicazione del § 5;

è da intendersi rettificata come segue:

"**Giorno Lavorativo**" indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico a Milano, secondo la normale operatività, Monte Titoli S.p.A. è operativa, e ogni giorno in cui il Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso Automatizzato in Tempo Reale di Liquidazione Lorda (*Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System* o *TARGET*) sia operativo. Resta salva l'applicazione del § 6;

(ii) è stata apportata una rettifica al fine di correggere un mero errore materiale contenuto nella sezione "**Modalità di sottoscrizione e assegnazione**" dell'Appendice A intitolata MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE. Tale sezione è stata integrata al fine di prevedere un campo nel quale inserire le modalità di revoca delle domande di adesione concessa su base volontaria dall'Emittente agli investitori nell'ambito dei collocamenti online come previsto nel Capitolo 5 "CONDIZIONI DELL'OFFERTA" all'interno della Sezione VI intitolata NOTA INFORMATIVA.

Conseguentemente, la sezione "**Modalità di sottoscrizione e assegnazione**" contenuta nell'Appendice A intitolata MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE:

[Le domande di adesione sono revocabili, mediante comunicazione di revoca debitamente sottoscritta dal richiedente o da un suo mandatario speciale e presentata presso lo sportello del Collocatore che ha ricevuto la domanda di adesione entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta, ovvero, in caso di chiusura anticipata dell'offerta, entro l'ultimo giorno dell'offerta chiusa anticipatamente. Decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili.]

è da intendersi integrata come segue:

[Le domande di adesione sono revocabili, mediante comunicazione di revoca debitamente sottoscritta dal richiedente o da un suo mandatario speciale e presentata [presso [lo sportello][le dipendenze] [•] del Collocatore che ha ricevuto la domanda di adesione entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta, ovvero, in caso di chiusura anticipata dell'offerta, entro l'ultimo giorno dell'offerta chiusa anticipatamente. Decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili.]

[•] [***inserire modalità di revoca delle adesioni in caso di collocamento on-line***]

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

Le rettifiche di cui al presente avviso avranno 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.