

AVVISO DI CHIUSURA ANTICIPATA DEL PERIODO DI OFFERTA

In relazione all'offerta pubblica di

"Banca IMI Obbligazioni con Opzione Digitale legata ad Indici - scadenza 05.05.2022"

"Banca Imi Europe & Emerging Markets - Maggio 2022"

Codice ISIN IT0005172140

(le "Obbligazioni")

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

da emettersi ai sensi Prospetto di Base relativo al Programma di offerta e/o quotazione di Obbligazioni Strutturate con eventuale caratteristica Dual Currency e con eventuale Opzione di Rimborso Anticipato Automatico

depositato presso CONSOB in data 29 dicembre 2015 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0097836/15 del 29 dicembre 2015, come di volta in volta supplementato (di seguito, rispettivamente, il "Prospetto di Base" ed il "Programma")

Ai sensi del paragrafo 4 (*Periodo di Offerta, eventuale facoltà di proroga e chiusura anticipata dell'offerta e modalità per la comunicazione della proroga o della chiusura anticipata*) della sezione "Condizioni dell'Offerta" all'interno delle condizioni definitive relative alle Obbligazioni, pubblicate dall'Emittente e datate 29 marzo 2016 (le "**Condizioni Definitive**"), con il presente avviso l'Emittente comunica che il Periodo di Offerta delle Obbligazioni sarà anticipatamente chiuso con effetto a far data dal 12 aprile 2016.

Conseguentemente, l'ultimo giorno per la ricezione delle richieste di sottoscrizione è l'11 aprile 2016.

Pertanto, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ossia il soggetto incaricato del collocamento delle Obbligazioni, non accetterà più alcuna richiesta di sottoscrizione in relazione alle Obbligazioni a partire dal 12 aprile 2016.

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

11 aprile 2016

Banca IMI S.p.A.