



Prestito Obbligazionario

“Banca IMI Energy Coupon Settembre 2019”

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 con Opzione Digitale con eventuale Effetto Consolidamento e/o Effetto Memoria

depositato presso la CONSOB in data 21 giugno 2013 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 13054239 del 20 giugno 2013 (il “Prospetto di Base”)

come aggiornato e modificato mediante supplemento depositato presso la CONSOB in data 2 agosto 2013 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0065990/13 del 1 agosto 2013

Codice ISIN IT0004940745

**AVVISO RELATIVO ALLA VARIAZIONE DEL RATING ASSEGNATO
ALL’EMITTENTE**

Banca IMI S.p.A., in qualità di emittente delle Obbligazioni, è con la presente a comunicare che sono intervenute delle variazioni del rating assegnato all’Emittente dall’agenzia di rating Standard & Poor’s rispetto a quanto rappresentato nel Prospetto di Base e nella Nota di Sintesi allegata alle Condizioni Definitive del Prestito Obbligazionario. In conseguenza di tali variazioni, Banca IMI ha inteso procedere alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base al fine di integrare modificare ed integrare il Prospetto di Base. L’avviso di avvenuta pubblicazione del Supplemento è stato pubblicato in data odierna e ad esso si rinvia quanto alla facoltà di revoca conseguente dalla pubblicazione del Supplemento medesimo ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 95-*bis* del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58.

Si avvisa in particolare l’investitore che, in data 12 luglio 2013, Standard & Poor’s ha ridotto il rating a lungo termine precedentemente assegnato a Banca IMI a BBB (da BBB+) e confermato quello a breve termine (A-2). L’*outlook* è negativo. Pertanto, l’elemento B.17 della Nota di Sintesi allegata alle Condizioni Definitive del Prestito Obbligazionario deve intendersi conseguentemente modificato.

I termini utilizzati nel presente avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nel Prospetto di Base relativo al Programma e nelle Condizioni Definitive del Prestito Obbligazionario.

3 agosto 2013