

AVVISO RELATIVO ALL'IMPORTO NOMINALE COMPLESSIVO

relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni

«Banca IMI Tasso Fisso Step Up – gennaio 2020»

di Banca IMI S.p.A.

(l' "Emittente")

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 Fisso crescente (Step-Up), a Tasso Fisso decrescente (Step-Down), a Tasso Fisso misto (Step-Up/Step-Down Step-Down/Step-Up), con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente o dell'obbligazionista in una o più date ed eventuale ammortamento rateale c.d. "alla francese"

(il "Programma")

depositato presso la CONSOB in data 21 giugno 2013 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 13054241 del 20 giugno 2013 come modificato mediante supplemento depositato presso la CONSOB in data 5 agosto 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0065990/13 dell' 1 agosto 2013

Codice ISIN IT0004967623

Con il presente avviso l'Emittente comunica quanto segue:

- L'ammontare nominale complessivo che sarà emesso del Prestito Obbligazionario è pari ad Euro 101.498.000, suddiviso in n. 101.498 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.

Milano, 30 dicembre 2013

Banca IMI S.p.A.