

AVVISO RELATIVO ALL'IMPORTO NOMINALE COMPLESSIVO

**relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni
"Banca IMI Euro, Australia and Emerging Markets Coupon Maggio 2020"**

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 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 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 IT0004997927

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 71.863.000, suddiviso in n. 71.863 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.

5 maggio 2014

Banca IMI S.p.A.