

AVVISO RELATIVO ALL'AMMONTARE DELLE COMMISSIONI

relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni

"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" o il "Prestito Obbligazionario")

ai sensi del 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 la 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 (il "Prospetto di Base" e il "Programma")

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

Ai sensi del paragrafo 5.3.1 (*Indicazione del prezzo previsto al quale saranno offerti gli strumenti finanziari*) della nota informativa del Prospetto di Base, l'Emittente comunica che al termine del periodo di adesione relativo all'offerta del Prestito Obbligazionario:

- (i) le commissioni di collocamento a favore del Collocatore sono pari al 2,410% del Valore Nominale delle Obbligazioni collocate e assegnate, e
- (ii) le commissioni in favore del Responsabile del Collocamento sono pari allo 0,602% del Valore Nominale delle Obbligazioni collocate e assegnate.

I termini utilizzati nel presente avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nel Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive delle Obbligazioni.

13 aprile 2016

Banca IMI S.p.A.