



“Banca IMI Tasso Fisso Step Up in Dollari USA – Dicembre 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 Plain Vanilla

depositato presso la in data 15 aprile 2014 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0028165/14 del 4 aprile 2014 come modificato dal Supplemento depositato presso la CONSOB in data 6 giugno 2014 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0046979/14 del 5 giugno 2014

ISIN IT0005055071

Con il presente avviso l’Emittente comunica quanto segue:

- L’ammontare nominale complessivo emesso del Prestito Obbligazionario è pari ad USD 252.852.000, suddiviso in n. 126.426 Obbligazioni da nominali USD 2.000 cadauna.

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

27 novembre 2014

Banca IMI S.p.A.