

AVVISO RELATIVO ALL'IMPORTO NOMINALE COMPLESSIVO

relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni

Banca IMI Inflation Linked Bond 22 Marzo 2015

di nominali massimi Euro 550.000.000

di Banca IMI S.p.A.

ai sensi del Programma di sollecitazione e quotazione di

cui al Prospetto di Base

relativo al Programma di sollecitazione e quotazione di

Obbligazioni con Opzione Call Europea o Asiatica

depositato presso la CONSOB in data 4 gennaio 2010 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 9100605 del 2 dicembre 2009

(il "Programma")

Codice ISIN IT0004576556

Con il presente avviso l'Emittente comunica quanto segue:

- L'ammontare nominale complessivo emesso del Prestito Obbligazionario è pari ad Euro 452.733.000, suddiviso in n. 452.733 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.

18 marzo 2010

Banca IMI S.p.A.