

**AVVISO SUI RISULTATI DELL'OFFERTA**

(ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento CONSOB 11971/1999)

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

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni, e del Capitolo 5, paragrafo 5.1.7 della Nota Informativa relativa al Programma, si comunica che in data 17 marzo 2010 si è chiuso il periodo di adesione relativo all'offerta del Prestito Obbligazionario.

A tale data erano pervenute complessivamente richieste per n. 452.733 Obbligazioni per un controvalore di Euro 452.733.000 da parte di n. 16.941 richiedenti.

Tutte le Obbligazioni richieste sono state assegnate.

L'ammontare nominale complessivo emesso del prestito obbligazionario è quindi pari ad Euro 452.733.000, suddiviso in n. 452.733 obbligazioni da nominali Euro 1.000 cadauna.

18 marzo 2010

**Banca IMI S.p.A.**