



BANCA IMI S.p.A.
Emissione fino a Euro 300.000.000 del prestito obbligazionario denominato

“Banca IMI Tasso Fisso 30 Giugno 2013”

ai sensi del Programma d’emissione e d’offerta

di cui alla Nota Informativa relativa al Programma d’emissione e d’offerta di obbligazioni a Tasso Fisso, a Tasso Fisso crescente (Step-Up), a Tasso Fisso decrescente (Step-Down), a Tasso Fisso misto (Step-Up/Step-Down Step-Down/Step-Up), con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente e/o dell’obbligazionista

(il “Programma”)

ISIN IT0004381635

AVVISO DI CHIUSURA ANTICIPATA DELL’OFFERTA

Ai sensi del Paragrafo 5.1.3 della Nota Informativa del Programma per le suindicate Obbligazioni, si comunica con la presente che, in ragione delle intervenute mutate condizioni dei mercati finanziari e delle intervenute mutate aspettative in merito all’andamento dei tassi di interesse, Banca IMI SpA, d’intesa con il collocatore Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. dispone con il presente avviso la chiusura anticipata dell’offerta delle suindicate Obbligazioni. Conseguentemente, l’ultimo giorno per la ricezione delle richieste di sottoscrizione è oggi, 13 giugno 2008.

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

13 giugno 2008

