



BANCA IMI S.p.A.
Emissione fino a Euro 50.000.000 del prestito obbligazionario denominato
“Banca IMI Tasso Variabile 31 Luglio 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 Variabile, con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore
dell’Emittente e/o dell’obbligazionista

come modificata ed aggiornata dai supplementi alla medesima, depositati presso la CONSOB in data 18 ottobre 2007 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 7090789 del 10 ottobre 2007 ed in data 2 luglio 2008, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 8055643 dell’11 giugno 2008

(il “Programma”)

ISIN IT0004388887

AVVISO DI CHIUSURA ANTICIPATA DELL’OFFERTA

Ai sensi del Paragrafo 5.1.3 della Nota Informativa del Programma per le suindicate Obbligazioni e della Sez. 4, Par. 3 delle Condizioni Definitive relative all’emissione ed all’offerta del suindicato prestito obbligazionario trasmesse in CONSOB in data 3 luglio 2008, si comunica che l’emittente Banca IMI S.p.A., in considerazione del fatto che le adesioni hanno raggiunto in data odierna l’ammontare nominale complessivo di Euro 48 milioni, dispone con il presente avviso la chiusura anticipata dell’offerta delle suindicate Obbligazioni.

Conseguentemente, ai sensi del Paragrafo 5.1.3 della Nota Informativa del Programma per le suindicate Obbligazioni, l’ultimo giorno per la ricezione delle richieste di sottoscrizione è oggi, 15 luglio 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.

15 luglio 2008