

**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 EURIBOR Range 30 Luglio 2015****di nominali massimi Euro 100.000.000****di Banca IMI S.p.A.****ai sensi del Prospetto di Base****relativo al Programma di sollecitazione e quotazione di****Obbligazioni con Opzione *Range Accrual***

**depositato presso la CONSOB in data 9 febbraio 2010 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 10001986 del 13 gennaio 2010 e modificato mediante supplemento depositato presso la Consob in data 5 luglio 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10052623 del 9 giugno 2010.**

**(il "Programma")****Codice ISIN IT0004621873****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 23 luglio 2010 si è chiuso il periodo di adesione relativo all'offerta del Prestito Obbligazionario.

A tale data erano pervenute complessivamente richieste per n. 23.466 Obbligazioni per un controvalore di Euro 23.466.000 da parte di n. 1.533 richiedenti.

Tutte le Obbligazioni richieste sono state assegnate.

L'ammontare nominale complessivo emesso del prestito obbligazionario è quindi pari ad Euro 23.466.000, suddiviso in n. 23.466 obbligazioni da nominali Euro 1.000 cadauna.

2 agosto 2010

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

---

**Banca IMI S.p.A.**, Sede legale Largo Mattioli, 3 20121 Milano Capitale Sociale Euro 962.464.000,00 i.v. Registro Imprese di Milano 04377700150 Codice Fiscale e Partita IVA 04377700150 N. Iscr. Albo delle Banche al n. 5570 Codice ABI 3249.0 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo".