

AVVISO RELATIVO ALL'IMPORTO NOMINALE COMPLESSIVO

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

Con il presente avviso l'Emittente comunica quanto segue:

- L'ammontare nominale complessivo emesso del Prestito Obbligazionario è pari ad Euro 23.466.000, suddiviso in n. 23.466 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.

2 agosto 2010

Banca IMI S.p.A.