

NOTICE OF RESULTS OF THE OFFER

relating to the public offer of
Issue of up to EUR 100,000,000 Digital Equities Basket Notes due 29 January, 2016

under the Structured Note Programme

(the "Notes")

by Banca IMI S.p.A. (the "Issuer")

under the Issuer's Base Prospectus dated 7th August 2009, approved by *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF) in its capacity as competent authority of the Gran Duchy of Luxembourg

SERIES NO: 45

TRANCHE NO: 1

ISIN XS0476375380

Pursuant to Part A, Paragraph 4 and Part B, Paragraph 8 of the Final Terms of the Notes published by the Issuer and dated 8 January 2010, notice is hereby given as following:

- (i) As at the close of the Offer Period subscription requests have been received for an aggregate of no 46.427 Notes by no 2,739 investors;
- (ii) All requested Notes have been allotted;
- (iii) The Aggregate Nominal Amount of the Notes is EUR **46,427,000** represented by no **46,427** Notes each of Euro 1,000 Specified Denomination.

Terms used herein and not otherwise defined shall have the same meaning ascribed to them in the Final Terms of the Notes.

28 January 2010

Banca IMI S.p.A.

AVVISO SUI RISULTATI DELL'OFFERTA

**relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione dell'
Issue of up to EUR 100,000,000 Digital Equities Basket Notes due 29 January, 2016
a valere sul Programma di titoli strutturati**

(le "Notes")

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

a valere sul Prospetto di Base dell'Emittente del 7 agosto 2009, approvato dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF) quale autorità competente del Granducato di Lussemburgo

SERIE NO: 45

TRANCHE NO: 1

ISIN XS0476375380

Ai sensi e per gli effetti della Parte A Paragrafo 4 e della Parte B Paragrafo 8 delle Condizioni Definitive (*Final Terms*) delle *Notes* pubblicate dall'Emittente e datate 8 gennaio 2010, si comunica quanto segue:

- (i) sino alla data di chiusura del Periodo di Offerta erano pervenute complessivamente adesioni per n. **46.427** *Notes* da parte di n. 2.739 richiedenti;
- (ii) tutte le *Notes* richieste sono state assegnate;
- (iii) l'importo nominale complessivo delle *Notes* è pari a EUR **46.427.000** suddiviso in n. **46.427** *Notes* da Euro 1.000 cadauna.

I termini utilizzati nel presente avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nelle Condizioni Definitive (*Final Terms*) delle *Notes*.

28 gennaio 2010

Banca IMI S.p.A.

La presente costituisce una traduzione non ufficiale e di cortesia in lingua italiana di un avviso (*notice*) in lingua inglese pubblicato sul sito internet della Borsa Valori di Lussemburgo e sul sito internet di Banca IMI S.p.A. e dei Collocatori.

Tale traduzione è stata effettuata da Banca IMI S.p.A. al fine esclusivo di agevolare la lettura da parte di potenziali investitori del testo in lingua inglese dell'avviso. Banca IMI non assume nè accetta alcuna responsabilità in merito alla correttezza della traduzione stessa. Il testo in lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, traduzione italiana.

Banca IMI S.p.A., in breve IMI S.p.A., Sede in Milano, 20121 Piazzetta Giordano Dell'Amore 3 Tel 02 7261.1 www.bancaimi.com
Capitale Sociale Euro 962.464.000,00 i.v. Registro Imprese di Milano 04377700150 Codice Fiscale e Partita IVA 04377700150
Codice ABI 3249.0 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5570 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".