

AVVISO SUI RISULTATI DELL'OFFERTA**relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione dell'****Emissione fino a Euro 100.000.000 di Digital Equities Basket Notes con scadenza 28 dicembre 2017****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 29 settembre 2011, approvato dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)* quale autorità competente del Granducato di Lussemburgo come supplementato il 14 ottobre 2011****SERIES NO: 75****TRANCHE NO: 1****ISIN XS0702208066**

Ai sensi e per gli effetti della Parte B Paragrafo 9 delle Condizioni Definitive (*Final Terms*) delle *Notes* pubblicate dall'Emittente e datate 15 novembre 2011, si comunica quanto segue:

- (i) sino alla data di chiusura del Periodo di Offerta erano pervenute complessivamente adesioni per n. 31.992 *Notes* per un importo nominale di EUR 31.992.000 da parte di n. 2.030 richiedenti;
- (ii) tutte le *Notes* richieste sono state assegnate;
- (iii) l'importo nominale complessivo delle *Notes* è quindi pari a EUR **31.992.000** suddiviso in n. **31.992** *Notes* da EUR 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*.

22 dicembre 2011

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 di Banca IMI S.p.A. e del Collocatore.

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.