

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0278-5-2017	Data/Ora Ricezione 15 Febbraio 2017 11:00:12	SeDeX - INV. CERTIFICATES
---	--	------------------------------

Societa' : BANCA IMI

Identificativo : 85115

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BANCAIMIN03 - R

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 15 Febbraio 2017 11:00:12

Data/Ora Inizio : 15 Febbraio 2017 11:15:13

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso Cancellazione obbligazioni

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Milano, 16 febbraio 2017

Oggetto: Prestito obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Statunitense 4,40%» (Codice ISIN IT0004863731);
Prestito obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Statunitense 3,40%» (Codice ISIN IT0004892755);
Prestito obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Franco Svizzero 2,30%» (Codice ISIN IT0004918402);
Prestito obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano 6,40%» (Codice ISIN IT0004938269);
Prestito obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Corona Norvegese 4,35%» (Codice ISIN IT0004960354);
Prestito obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Statunitense 4,50%» (Codice ISIN IT0004960362);
Prestito obbligazionario «Banca IMI Obbligazione Collezione Opportunità Dollaro USA» (Codice ISIN IT0004966229);
Prestito obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Canadese» (Codice ISIN IT0004977739);
Prestito obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Corona Norvegese Opera II» (Codice ISIN IT0004990310);
Prestito obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano Opera II» (Codice ISIN IT0004990161);
Prestito obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Misto Dollaro Neozelandese serie I» (Codice ISIN IT0005001521);
Prestito obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie I» (Codice ISIN IT0005001422);
Prestito obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Lira Turca Opera III» (Codice ISIN IT0005026833);
Prestito obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano Opera III» (Codice ISIN IT0005026825);
Prestito obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Neozelandese Opera I» (Codice ISIN IT0005045247);
Prestito obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano Opera IV» (Codice ISIN IT0005045221);
Prestito obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Statunitense Opera V» (Codice ISIN IT0005068116);
Prestito obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Lira Turca Opera IV» (Codice ISIN IT0005075517);
Prestito obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Neozelandese Opera II» (Codice ISIN IT0005075509);

Prestito obbligazionario «Issue of 350,000,000 Australian Dollars Fixed Rate Notes due to 26.06.2021 - Banca Imi S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano Opera V» (Codice ISIN XS1251080831);

Prestito obbligazionario «Issue of 280,000,000 U.S. Dollars Fixed Rate Notes due to 26.06.2022 - Banca Imi S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro Statunitense Opera VI» (Codice ISIN XS1251080088);

Prestito obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Misto Sterlina Inglese serie I» (Codice ISIN IT0005114357);

Prestito obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie II» (Codice ISIN IT0005114365);

Prestito obbligazionario «Issue of 260,000,000 USD Fix to Floater Rate Notes due to 26.01.2023 - Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie III» (Codice ISIN XS1341083639);

Prestito obbligazionario «Issue of 340,000,000 USD Fix to Floater Rate Notes due to 10.05.2024 - Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie IV» (Codice ISIN XS1378969072);

Prestito obbligazionario «Issue of 18,000,000,000 RUB Fixed Rate Notes due to 06.07.2018 - Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Rublo Russo Opera II» (Codice ISIN XS1435073512);

Prestito obbligazionario «Issue of 800,000,000 TRY Fixed Rate Notes due to 06.07.2018 - Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Lira Turca Opera V» (Codice ISIN XS1435073785);

Prestito obbligazionario « Banca IMI Collezione Tasso Fisso Euro 4,10%» (Codice ISIN IT0004863723);

(di seguito, i "Prestiti Obbligazionari" e ciascuno un "Prestito Obbligazionario")

In data e per valuta 16 febbraio 2017, Banca IMI S.p.A. provvederà ad annullare obbligazioni di propria emissione dalla medesima Banca IMI S.p.A. riacquistate e detenute, facenti parte dei Prestiti Obbligazionari sopra citati e per gli importi di seguito specificati:

- quanto al Prestito Obbligazionario « Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Statunitense 4,40%» (Codice ISIN IT0004863731): nominali USD 57.860.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario ««Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Statunitense 3,40%» (Codice ISIN IT0004892755): nominali USD 54.936.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario ««Banca IMI Collezione Tasso Fisso Franco Svizzero 2,30%» (Codice ISIN IT0004918402): nominali CHF 139.894.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario « Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano 6,40%» (Codice ISIN IT0004938269): nominali AUD 84.568.000;

- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Corona Norvegese 4,35%» (Codice ISIN IT0004960354): nominali NOK 1.445.055.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Statunitense 4,50%» (Codice ISIN IT0004960362): nominali USD 87.344.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Obbligazione Collezione Opportunità Dollaro USA» (Codice ISIN IT0004966229): nominali USD 120.970.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Canadese» (Codice ISIN IT0004977739): nominali CAD 255.458.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Corona Norvegese Opera II» (Codice ISIN IT0004990310): nominali NOK 1.618.575.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano Opera II» (Codice ISIN IT0004990161): nominali AUD 191.102.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Misto Dollaro Neozelandese serie I» (Codice ISIN IT0005001521): nominali NZD 287.025.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie I'» (Codice ISIN IT0005001422): nominali USD 142.102.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Lira Turca Opera III» (Codice ISIN IT0005026833): nominali TRY 535.9000.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano Opera III» (Codice ISIN IT0005026825): nominali AUD 231.406.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Neozelandese Opera I» (Codice ISIN IT0005045247): nominali NZD 138.516.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano Opera IV» (Codice ISIN IT0005045221): nominali AUD 137.656.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Statunitense Opera V» (Codice ISIN IT0005068116): nominali USD 172.968.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Lira Turca Opera IV» (Codice ISIN IT0005075517): nominali TRY 568.856.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Neozelandese Opera II» (Codice ISIN IT0005075509): nominali NZD 194.730.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Issue of 350,000,000 Australian Dollars Fixed Rate Notes due to 26.06.2021 - Banca Imi S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano Opera V» (Codice ISIN XS1251080831): nominali AUD 246.472.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Issue of 280,000,000 U.S. Dollars Fixed Rate Notes due to 26.06.2022 - Banca Imi S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro Statunitense Opera VI» (Codice ISIN XS1251080088): nominali USD 137.348.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Misto Sterlina Inglese serie I» (Codice ISIN IT0005114357): nominali GBP 149.363.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie II» (Codice ISIN IT0005114365): nominali USD 164.252.000;

- quanto al Prestito Obbligazionario «Issue of 260,000,000 USD Fix to Floater Rate Notes due to 26.01.2023 - Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie III» (Codice ISIN XS1341083639): nominali USD 101.508.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Issue of 340,000,000 USD Fix to Floater Rate Notes due to 10.05.2024 - Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie IV» (Codice ISIN XS1378969072): nominali USD 229.200.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Issue of 18,000,000,000 RUB Fixed Rate Notes due to 06.07.2018 - Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Rublo Russo Opera II» (Codice ISIN XS1435073512): nominali RUB 12.488.700.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario Prestito obbligazionario «Issue of 800,000,000 TRY Fixed Rate Notes due to 06.07.2018 - Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Lira Turca Opera V» (Codice ISIN XS1435073785): nominali TRY 756.215.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario « Banca IMI Collezione Tasso Fisso Euro 4,10%» (Codice ISIN IT0004863723): nominali EUR 118.566.000.

I suindicati prestiti obbligazionari sono tutti quotati presso il MOT (Mercato delle obbligazioni e dei Titoli di Stato).

Per effetto di tale operazione di annullamento, l'ammontare nominale in circolazione dei suddetti prestiti obbligazionari sarà, a far data dal 16 febbraio 2017, il seguente:

- quanto al Prestito Obbligazionario « Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Statunitense 4,40%» (Codice ISIN IT0004863731): nominali USD 92.140.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario ««Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Statunitense 3,40%» (Codice ISIN IT0004892755): nominali USD 95.064.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario ««Banca IMI Collezione Tasso Fisso Franco Svizzero 2,30%» (Codice ISIN IT0004918402): nominali CHF 10.106.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario « Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano 6,40%» (Codice ISIN IT0004938269): nominali AUD 215.432.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Corona Norvegese 4,35%» (Codice ISIN IT0004960354): nominali NOK 654.945.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Statunitense 4,50%» (Codice ISIN IT0004960362): nominali USD 151.956.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Obbligazione Collezione Opportunità Dollaro USA» (Codice ISIN IT0004966229): nominali USD 229.030.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Canadese» (Codice ISIN IT0004977739): nominali CAD 94.542.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Corona Norvegese Opera II» (Codice ISIN IT0004990310): nominali NOK 331.425.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano Opera II» (Codice ISIN IT0004990161): nominali AUD 208.898.000;

- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Misto Dollaro Neozelandese serie I» (Codice ISIN IT0005001521): nominali NZD 62.975.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie I'» (Codice ISIN IT0005001422): nominali USD 207.898.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Lira Turca Opera III» (Codice ISIN IT0005026833): nominali TRY 164.100.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano Opera III» (Codice ISIN IT0005026825): nominali AUD 138.594.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Neozelandese Opera I» (Codice ISIN IT0005045247): nominali NZD 211.484.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano Opera IV» (Codice ISIN IT0005045221): nominali AUD 212.344.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Statunitense Opera V» (Codice ISIN IT0005068116): nominali USD 127.032.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Lira Turca Opera IV» (Codice ISIN IT0005075517): nominali TRY 131.144.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Neozelandese Opera II» (Codice ISIN IT0005075509): nominali NZD 155.270.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Issue of 350,000,000 Australian Dollars Fixed Rate Notes due to 26.06.2021 - Banca Imi S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano Opera V» (Codice ISIN XS1251080831): nominali AUD 103.528.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Issue of 280,000,000 U.S. Dollars Fixed Rate Notes due to 26.06.2022 - Banca Imi S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro Statunitense Opera VI» (Codice ISIN XS1251080088): nominali USD 142.652.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Misto Sterlina Inglese serie I» (Codice ISIN IT0005114357): nominali GBP 30.637.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie II» (Codice ISIN IT0005114365): nominali USD 95.748.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Issue of 260,000,000 USD Fix to Floater Rate Notes due to 26.01.2023 - Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie III» (Codice ISIN XS1341083639): nominali USD 158.492.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Issue of 340,000,000 USD Fix to Floater Rate Notes due to 10.05.2024 - Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie IV» (Codice ISIN XS1378969072): nominali USD 110.800.000 ;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Issue of 18,000,000,000 RUB Fixed Rate Notes due to 06.07.2018 - Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Rublo Russo Opera II» (Codice ISIN XS1435073512): nominali RUB 5.511.300.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario «Issue of 800,000,000 TRY Fixed Rate Notes due to 06.07.2018 - Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Lira Turca Opera V» (Codice ISIN XS1435073785): nominali TRY 43.785.000;
- quanto al Prestito Obbligazionario « Banca IMI Collezione Tasso Fisso Euro 4,10%» (Codice ISIN IT0004863723): nominali EUR 31.434.000.

Banca IMI S.p.A. provvederà tempestivamente alla comunicazione del relativo avviso agli obbligazionisti mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale.

BANCA IMI S.P.A.

Fine Comunicato n.0278-5

Numero di Pagine: 8