



Informazione Regolamentata n. 0278-9-2018	Data/Ora Ricezione 14 Febbraio 2018 11:24:03	SeDeX - INV. CERTIFICATES
-------------------------------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------

Societa'	:	BANCA IMI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	99066
Nome utilizzatore	:	BANCAIMIN01 - R
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	14 Febbraio 2018 11:24:03
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	14 Febbraio 2018 11:24:04
Oggetto	:	Avviso Cancellazione obbligazioni

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

Milano, 15 febbraio 2018

**Oggetto: Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro serie I» (Codice ISIN XS1341083555);**  
**Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro serie II» (Codice ISIN XS1379091546);**  
**Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie V» (Codice ISIN XS1490786735);**  
**Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro serie III» (Codice ISIN XS1490787113);**  
**Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano Opera VI» (Codice ISIN XS1522284659);**  
**Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Sterlina Inglese serie II» (Codice ISIN XS1522284576);**  
**Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Rublo Russo Opera III» (Codice ISIN XS1546193308);**  
**Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie VI» (Codice ISIN XS1555142568);**  
**Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro serie IV» (Codice ISIN XS1551929760);**  
**Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro Neozelandese Opera III» (Codice ISIN XS1575872699);**  
**Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Lira Turca Opera VI» (Codice ISIN XS1575872855);**  
**Prestito obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Statunitense 4,50%» (Codice ISIN IT0004960362);**

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

**In data e per valuta 15 febbraio 2018, 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 S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro serie I» (Codice ISIN XS1341083555): nominali EUR 193.708.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro serie II» (Codice ISIN XS1379091546): nominali EUR 367.074.000;

- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie V» (Codice ISIN XS1490786735): nominali USD 220.156.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro serie III» (Codice ISIN XS1490787113): nominali EUR 104.772.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano Opera VI» (Codice ISIN XS1522284659): nominali AUD 342.888.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Sterlina Inglese serie II» (Codice ISIN XS1522284576): nominali GBP 235.304.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Rublo Russo Opera III» (Codice ISIN XS1546193308): nominali RUB 13.656.300.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie VI» (Codice ISIN XS1555142568): nominali USD 214.320.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro serie IV» (Codice ISIN XS1551929760): nominali EUR 212.130.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro Neozelandese Opera III» (Codice ISIN XS1575872699): nominali NZD 266.106.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Lira Turca Opera VI» (Codice ISIN XS1575872855): nominali TRY 739.250.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Statunitense 4,50%» (Codice ISIN IT0004960362): nominali USD 36.500.000;

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 15 febbraio 2018, il seguente:

- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro serie I» (Codice ISIN XS1341083555): nominali EUR 306.292.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro serie II» (Codice ISIN XS1379091546): nominali EUR 132.926.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie V» (Codice ISIN XS1490786735): nominali USD 79.844.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro serie III» (Codice ISIN XS1490787113): nominali EUR 195.228.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano Opera VI» (Codice ISIN XS1522284659): nominali AUD 57.112.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Sterlina Inglese serie II» (Codice ISIN XS1522284576): nominali GBP 24.696.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Rublo Russo Opera III» (Codice ISIN XS1546193308): nominali RUB 4.343.700.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie VI» (Codice ISIN XS1555142568): nominali USD 85.680.000;

- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro serie IV» (Codice ISIN XS1551929760): nominali EUR 87.870.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro Neozelandese Opera III» (Codice ISIN XS1575872699): nominali NZD 33.894.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Lira Turca Opera VI» (Codice ISIN XS1575872855): nominali TRY 60.750.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Statunitense 4,50%» (Codice ISIN IT0004960362): nominali USD 115.456.000.

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.0278-9

Numero di Pagine: 5