



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0032-55-2018	Data/Ora Ricezione 03 Dicembre 2018 08:46:29	MTA
--	--	-----

Societa' : BANCA INTERMOBILIARE

Identificativo : 111465

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCAINTERMOBN04 - Menestrina

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 03 Dicembre 2018 08:46:29

Data/Ora Inizio : 03 Dicembre 2018 08:46:30

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di avvenuta pubblicazione del  
prospetto informativo di Banca  
Interbancaria di Investimenti e Gestioni  
S.p.A.

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI

BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A.

con sede legale e direzione generale in Torino, via Antonio Gramsci, n. 7 - Codice fiscale, Partita IVA 02751170016  
Iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 02751170016 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5319 - Società capogruppo dell'omonimo gruppo bancario

### AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO DI BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A.

ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 della Commissione del 30 novembre 2015 e degli artt. 9, comma 5, 56, comma 5, e 84 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 s.m.i.

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. ("BIM" o la "Società" o l'"Emittente" o la "Banca"), rende nota l'avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo relativo a) all'offerta in opzione (l'"Offerta in Opzione") di n. 547.653.486 azioni ordinarie BIM, rinvenienti dall'aumento di capitale sociale in opzione, a pagamento e in via scindibile, deliberato dall'Assemblea straordinaria in data 28 settembre 2018, le cui condizioni finali sono state determinate dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 27 novembre 2018 e rese note con comunicato stampa divulgato in pari data (rispettivamente a) "Aumento di Capitale" e le "Nuove Azioni) e (ii) all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") delle Nuove Azioni.

Si segnala che il Prospetto Informativo è stato depositato presso la CONSOB in data 30 novembre 2018, a seguito di approvazione comunicata con nota del 30 novembre 2018, protocollo n. 0498137/18.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare le informazioni contenute nel Prospetto Informativo e, in particolare: (i) le "Avvertenze per l'investitore" esposte nella prima pagina del Prospetto Informativo, e (ii) gli specifici "Fattori di rischio" relativi all'Emittente e al gruppo, al settore in cui opera e agli strumenti finanziari, contenuti nella Sezione Prima, Capitolo III, del Prospetto Informativo. I "Fattori di Rischio" devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Prospetto Informativo.

#### 1. DENOMINAZIONE DELL'EMITTENTE

La denominazione sociale dell'Emittente è "Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A." o, in breve, "Banca Intermobiliare S.p.A.", "Banca Intermobiliare" ovvero "BIM", con sede legale e direzione generale in Torino, via Antonio Gramsci, n. 7.

La Banca è iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino col n. 02751170016, e all'Albo delle Banche di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ("TUB"), con il codice identificativo 5319. La Banca è, inoltre, iscritta con il codice identificativo 3043.7 all'Albo dei Gruppi Bancari di cui all'art. 64 del TUB con la qualifica di capogruppo del Gruppo Bancario Banca BIM. Il sito internet della Banca è [www.bancaintermobiliare.com](http://www.bancaintermobiliare.com).

#### 2. TIPO, CLASSE, AMMONTARE E PREZZO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

##### 2.1 Descrizione delle Nuove Azioni

L'offerta in Opzione ha a oggetto n. 547.653.486 azioni di nuova emissione rinvenienti dall'Aumento di Capitale, prive di indicazione del valore nominale, con godimento regolare, per un controvalore complessivo pari a Euro 90.910.478,69. Le Nuove Azioni saranno offerte in opzione agli azionisti dell'Emittente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile, al Prezzo di Offerta (come di seguito definito), sulla base del rapporto di opzione di n. 183 Nuove Azione ogni n. 50 azioni ordinarie dell'Emittente possedute.

Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione già quotate sul MTA alla data di emissione.

Le Nuove Azioni saranno nominative, indivisibili e liberamente trasferibili, prive dell'indicazione del valore nominale, con godimento regolare alla data di emissione. Inoltre le Nuove Azioni saranno immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli S.p.A., essendo soggette al regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 83-bis del D.Lgs. n. 58/1998.

I diritti di opzione sono rappresentati dalla cedola n. 26. Conseguentemente, le Nuove Azioni saranno munite della cedola n.26 e seguenti e il codice ISIN attribuito alle stesse sarà ISIN IT000074077. Durante il periodo di Offerta in Opzione (ivi inclusa la negoziazione dei diritti di opzione sul MTA) ai diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005351553. Nell'ambito della successiva

offerta in Borsa, i diritti di opzione non sottoscritti al termine del periodo di Offerta in Opzione saranno offerti sul MTA con il codice ISIN IT0005353534.

#### 2.2 Prezzo di offerta

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, in data 27 novembre 2018, dando esecuzione ai poteri conferitogli dall'Assemblea del 28 settembre 2018, ha deliberato, tra l'altro, di determinare il prezzo di offerta delle Nuove Azioni in Euro 0,166, di cui Euro 0,165 a titolo di sovrapprezzo (il "Prezzo di Offerta").

#### 3. CALENDARIO INDICATIVO DELL'OFFERTA E DESTINATARI

##### 3.1 Periodo di validità dell'offerta e modalità di sottoscrizione

I diritti di opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza dal 3 dicembre 2018 al 17 dicembre 2018, estremi inclusi, (il "Periodo di Offerta") presentando apposita richiesta presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. I diritti di opzione saranno negoziabili sul MTA dal 3 dicembre all'11 dicembre 2018, estremi inclusi.

Eventuali modifiche del Periodo di Offerta saranno comunicate al pubblico con avviso da pubblicarsi con le stesse modalità di diffusione del Prospetto Informativo.

La tabella di seguito riportata illustra il calendario indicativo dell'Offerta in Opzione:

CALENDARIO INDICATIVO DELL'OFFERTA IN OPZIONE (estremi inclusi)	
Periodo di Offerta	Dal 3 dicembre 2018 al 17 dicembre 2018
Periodo di negoziazione dei diritti di opzione	Dal 3 dicembre 2018 all'11 dicembre 2018
Comunicazione dei risultati dell'offerta	Entro 5 giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta

Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Offerta, l'Emittente offrirà sul MTA per almeno cinque giorni di mercato aperto - ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile - gli eventuali diritti in opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta.

L'adesione all'Offerta in Opzione avverrà mediante sottoscrizione di moduli appositamente predisposti dagli intermediari autorizzati aderenti, direttamente o indirettamente, al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.

#### 3.2 Destinatarie dell'Offerta

Le Nuove Azioni sono offerte in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di azioni ordinarie dell'Emittente. L'Offerta in Opzione è promossa esclusivamente in Italia, sulla base del Prospetto Informativo.

#### 4. AMMISSIONE A QUOTAZIONE

Le Nuove Azioni saranno quotate presso il MTA, al pari delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2.4.1 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

#### 5. LUOGHI IN CUI È DISPONIBILE IL PROSPETTO INFORMATIVO

Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale dell'Emittente, in Torino, via Antonio Gramsci n. 7, e sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo [www.bancaintermobiliare.com](http://www.bancaintermobiliare.com). Per maggiori informazioni e dettagli sull'operazione si rinvia pertanto al Prospetto Informativo.

Torino, 1 dicembre 2018

Fine Comunicato n.0032-55

Numero di Pagine: 3