



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0278-6-2019	Data/Ora Ricezione 21 Febbraio 2019 10:07:52	SeDeX - INV. CERTIFICATES
---	--	------------------------------

Societa' : BANCA IMI

Identificativo : 114206

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BANCAIMIN01 - R

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 21 Febbraio 2019 10:07:52

Data/Ora Inizio : 21 Febbraio 2019 10:07:53

Diffusione presunta

Oggetto : Banca IMI - Avviso cancellazione Prestiti
Obbligazionari

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Milano, 22 febbraio 2019

Oggetto: Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Rublo Russo Opera IV» (Codice ISIN XS1650145458);
Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Lira Turca Opera VII» (Codice ISIN XS1685354901);
Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Real Brasiliano Dual Currency Opera II» (Codice ISIN XS1685355973);
Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Rublo Russo Opera V» (Codice ISIN XS1751477131);
Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Renminbi Cinesi Dual Currency Opera I» (Codice ISIN XS1791340711);
Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano Opera VII » (Codice ISIN XS1639080776);
Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Euro Opera II» (Codice ISIN XS1650145029);
Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro USA Opera VIII» (Codice ISIN XS1751478709);
Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro Statunitense Opera VII» (Codice ISIN XS1639080933);
Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Inflazione USA Serie I» (Codice ISIN XS1791340554);
Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie VII» (Codice ISIN XS1608207640);
Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Variabile Euro serie VI» (Codice ISIN XS1685354653);
Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie VIII» (Codice ISIN XS1720195285);
Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA Serie X» (Codice ISIN XS1822866643);
Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro serie V» (Codice ISIN XS1608207566);
Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro Serie VII» (Codice ISIN XS1720194981);
Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie IX» (Codice ISIN XS1751479426);
Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro Serie VIII» (Codice ISIN XS1822868698)

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

In data e per valuta 22 febbraio 2019, 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 Fisso Rublo Russo Opera IV» (Codice ISIN XS1650145458): nominali RUB 8.129.300.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Lira Turca Opera VII» (Codice ISIN XS1685354901): nominali TRY 649.250.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Real Brasiliano Dual Currency Opera II» (Codice ISIN XS1685355973): nominali BRL 658.310.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Rublo Russo Opera V» (Codice ISIN XS1751477131): nominali RUB 7.762.200.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Renminbi Cinesi Dual Currency Opera I» (Codice ISIN XS1791340711): nominali CNY 1.062.390.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano Opera VII » (Codice ISIN XS1639080776): nominali AUD 341.644.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Euro Opera II» (Codice ISIN XS1650145029): nominali EUR 19.740.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro USA Opera VIII» (Codice ISIN XS1751478709): nominali USD 220.146.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro Statunitense Opera VII» (Codice ISIN XS1639080933): nominali USD 238.902.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Inflazione USA Serie I» (Codice ISIN XS1791340554): nominali USD 236.294.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie VII» (Codice ISIN XS1608207640): nominali USD 199.904.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Variabile Euro serie VI» (Codice ISIN XS1685354653): nominali EUR 258.711.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie VIII» (Codice ISIN XS1720195285): nominali USD 214.252.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA Serie X» (Codice ISIN XS1822866643): nominali USD 213.278.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro serie V» (Codice ISIN XS1608207566): nominali EUR 111.343.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro Serie VII» (Codice ISIN XS1720194981): nominali EUR 254.324.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie IX» (Codice ISIN XS1751479426): nominali USD 193.552.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro Serie VIII» (Codice ISIN XS1822868698): nominali EUR 232.200.000.

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 22 febbraio 2019, il seguente:

- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Rublo Russo Opera IV» (Codice ISIN XS1650145458): nominali RUB 1.870.700.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Lira Turca Opera VII» (Codice ISIN XS1685354901): nominali TRY 150.750.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Real Brasiliano Dual Currency Opera II» (Codice ISIN XS1685355973): nominali BRL 91.690.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Rublo Russo Opera V» (Codice ISIN XS1751477131): nominali RUB 2.237.800.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Renminbi Cinesi Dual Currency Opera I» (Codice ISIN XS1791340711): nominali CNY 187.610.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano Opera VII » (Codice ISIN XS1639080776): nominali AUD 58.356.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Euro Opera II» (Codice ISIN XS1650145029): nominali EUR 30.260.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro USA Opera VIII» (Codice ISIN XS1751478709): nominali USD 79.854.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro Statunitense Opera VII» (Codice ISIN XS1639080933): nominali USD 61.098.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Inflazione USA Serie I» (Codice ISIN XS1791340554): nominali USD 63.706.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie VII» (Codice ISIN XS1608207640): nominali USD 100.096.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Variabile Euro serie VI» (Codice ISIN XS1685354653): nominali EUR 41.289.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie VIII» (Codice ISIN XS1720195285): nominali USD 85.748.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA Serie X» (Codice ISIN XS1822866643): nominali USD 86.722.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro serie V» (Codice ISIN XS1608207566): nominali EUR 188.657.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro Serie VII» (Codice ISIN XS1720194981): nominali EUR 45.676.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie IX» (Codice ISIN XS1751479426): nominali USD 106.448.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro Serie VIII» (Codice ISIN XS1822868698): nominali EUR 67.800.000.

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.0278-6

Numero di Pagine: 6