



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0278-9-2020	Data/Ora Ricezione 12 Febbraio 2020 09:35:43	SeDeX - INV. CERTIFICATES
---	--	------------------------------

Societa' : BANCA IMI

Identificativo : 127587

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BANCAIMIN01 - R

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 12 Febbraio 2020 09:35:43

Data/Ora Inizio : 12 Febbraio 2020 09:35:44

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso Cancellazione Prestito
Obbligazionari

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Milano, 14 febbraio 2020

Oggetto: Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Step-Up Euro Opera II» (Codice ISIN XS1854164024);
Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Step-Up Dollaro USA Opera I» (Codice ISIN XS1854164370);
Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro USA Opera IX» (Codice ISIN XS1895776562);
Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro USA Opera X» (Codice ISIN XS1895777370);
Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro Serie IX» (Codice ISIN XS1937018841);
Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA Serie XI» (Codice ISIN XS1937019062);
Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Cedola Crescente Dollaro USA Opera III» (Codice ISIN XS1963241606);
Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA Serie XII» (Codice ISIN XS1963242752);
Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Cedola Crescente Dollaro USA Opera IV» (Codice ISIN XS1996367238);
Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Inflazione USA Serie II» (Codice ISIN XS1996424997);
Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Rublo Russo Opera VII» (Codice ISIN XS1963364275);

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

In data e per valuta 14 febbraio 2020, 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 Step-Up Euro Opera II» (Codice ISIN XS1854164024): nominali EUR 180.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Step-Up Dollaro USA Opera I» (Codice ISIN XS1854164370): nominali USD 120.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro USA Opera IX» (Codice ISIN XS1895776562): nominali USD 220.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro USA Opera X» (Codice ISIN XS1895777370): nominali USD 235.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro Serie IX» (Codice ISIN XS1937018841): nominali EUR 255.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA Serie XI» (Codice ISIN XS1937019062): nominali USD 170.000.000;

- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Cedola Crescente Dollaro USA Opera III» (Codice ISIN XS1963241606): nominali USD 245.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA Serie XII» (Codice ISIN XS1963242752): nominali USD 210.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Cedola Crescente Dollaro USA Opera IV» (Codice ISIN XS1996367238): nominali USD 260.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Inflazione USA Serie II» (Codice ISIN XS1996424997): nominali USD 280.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Rublo Russo Opera VII» (Codice ISIN XS1963364275): nominali RUB 9.400.000.000.

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 14 febbraio 2020, il seguente:

- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Step-Up Euro Opera II» (Codice ISIN XS1854164024): nominali EUR 120.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Step-Up Dollaro USA Opera I» (Codice ISIN XS1854164370): nominali USD 180.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro USA Opera IX» (Codice ISIN XS1895776562): nominali USD 80.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Dollaro USA Opera X» (Codice ISIN XS1895777370): nominali USD 65.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Euro Serie IX» (Codice ISIN XS1937018841): nominali EUR 45.000.000;
- quanto al Prestito «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA Serie XI» (Codice ISIN XS1937019062): nominali USD 130.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Cedola Crescente Dollaro USA Opera III» (Codice ISIN XS1963241606): nominali USD 55.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Misto Dollaro USA Serie XII» (Codice ISIN XS1963242752): nominali USD 90.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Cedola Crescente Dollaro USA Opera IV» (Codice ISIN XS1996367238): nominali USD 40.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Inflazione USA Serie II» (Codice ISIN XS1996424997): nominali USD 20.000.000;
- quanto al Prestito obbligazionario «Banca IMI S.p.A. Collezione Tasso Fisso Rublo Russo Opera VII» (Codice ISIN XS1963364275): nominali RUB 600.000.000.

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: 4