

Milano, 29 dicembre 2009

**Oggetto: Avviso in relazione alle condizioni definitive di offerta dei seguenti certificati emessi da Banca IMI S.p.A.: (i) “Banca IMI S.p.A. Euro Equity Protection Cap Certificates su Indice Dow Jones Stoxx® 600 Health Care Protezione 95% - 30.11.2014” (ISIN IT0004545460), e (ii) “Banca IMI S.p.A. Euro Equity Protection Cap Certificates su Indice Dow Jones Eurostoxx 50® Protezione 100% - 30.11.2014” (ISIN IT0004545478).**

Il presente comunicato per segnalare agli investitori il Valore di Riferimento Iniziale relativo ai due strumenti in oggetto, ed in particolare:

- (i) il Valore di Riferimento Iniziale per i certificati “Banca IMI S.p.A. Euro Equity Protection Cap Certificates su Indice Dow Jones Stoxx® 600 Health Care Protezione 95% - 30.11.2014” (ISIN IT0004545460), è pari ad 357,0447; e
- (ii) il Valore di Riferimento Iniziale per i certificati “Banca IMI S.p.A. Euro Equity Protection Cap Certificates su Indice Dow Jones Eurostoxx 50® Protezione 100% - 30.11.2014” (ISIN IT0004545478) , è pari ad 2.888,693.

Inoltre, si coglie l'occasione per segnalare che i Giorni di Negoziazione indicati quali Date di Determinazione, ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale degli strumenti in oggetto, sono stati 19 in luogo dei 20 Giorni di Negoziazione indicati nelle rispettive condizioni definitive.

Ciò è dovuto al fatto che il giorno 24 dicembre 2009 non poteva considerarsi come Giorno di Negoziazione poichè il Mercato Correlato relativo alle Attività Sottostanti, il mercato Eurex, non era aperto alle normali negoziazioni in quel giorno.

Si precisa, infine, che i Valori di Riferimento Iniziali così calcolati avranno un impatto sull'Importo di Liquidazione dei due strumenti più favorevole rispetto a quello che vi sarebbe stato se tali valori fossero stati calcolati sulla base dei 20 Giorni di Negoziazione inizialmente indicati.

Distinti saluti.

Banca IMI S.p.A.