

AVVISO

relativo al

PROSPETTO DI BASE "EQUITY PROTECTION CERTIFICATES QUANTO ED EURO EQUITY PROTECTION CERTIFICATES SU AZIONI, INDICI, MERCI, FUTURES SU MERCI, TASSI DI CAMBIO, FONDI, PANIERI DI AZIONI, PANIERI DI INDICI, PANIERI DI MERCI, PANIERI DI FUTURES SU MERCI, PANIERI DI TASSI DI CAMBIO E PANIERI DI FONDI" DEPOSITATO PRESSO CONSOB IL 25 FEBBRAIO 2010 A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE N. 10014782 DEL 23 FEBBRAIO 2010 (di seguito, il "**Prospetto Equity Protection Certificates 2010**")

ed al

PROSPETTO DI BASE "EQUITY PROTECTION CERTIFICATES QUANTO ED EURO EQUITY PROTECTION CERTIFICATES SU AZIONI, INDICI, MERCI, FUTURES SU MERCI, TASSI DI CAMBIO, FONDI, PANIERI DI AZIONI, PANIERI DI INDICI, PANIERI DI MERCI, PANIERI DI FUTURES SU MERCI, PANIERI DI TASSI DI CAMBIO E PANIERI DI FONDI" DEPOSITATO PRESSO CONSOB IL 15 LUGLIO 2011 A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE N. 11063195 DEL 14 LUGLIO 2011 (di seguito, il "**Prospetto Equity Protection Certificates 2011**") (congiuntamente, i "**Prospetti**")

* * * * *

Con il presente avviso, in conformità a quanto indicato nelle "Avvertenze importanti da riferire al periodo precedente l'ammissione a quotazione" riportate nei regolamenti contenuti nel Prospetto Equity Protection Certificates 2010 e nel Prospetto Equity Protection Certificates 2011 (i "**Regolamenti**"), Banca IMI S.p.A. comunica agli investitori la rettifica apportata all'articolo 3 "Procedura d'esercizio" di tali Regolamenti, al fine di riflettere l'operatività dell'emittente in relazione all'ammissione a quotazione delle Serie emesse nell'ambito dei Prospetti.

In particolare, la rettifica è volta a concedere ai portatori dei *certificates* emessi ai sensi dei Prospetti un lasso temporale più ampio per far pervenire a Banca IMI S.p.A. la *Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione* ivi prevista.

Per effetto della suddetta rettifica, il seguente capoverso del citato articolo 3:

"Tale dichiarazione dovrà pervenire all'Emittente entro le ore 10:00 CET del Giorno Lavorativo successivo al relativo Giorno di Valutazione"

è sostituito dal seguente capoverso:

"Tale dichiarazione dovrà pervenire all'Emittente entro le ore 17:00 CET del Giorno Lavorativo successivo al relativo Giorno di Valutazione".

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell'Emittente www.bancaimi.com e la rettifica ha effetto a far data dalla pubblicazione del presente avviso, secondo quanto previsto dall'articolo 7 dei Regolamenti.

Milano, 11 ottobre 2011

Banca IMI S.p.A.

Banca IMI S.p.A. Sede Legale Largo Mattioli, 3 20121 Milano Capitale Sociale Euro 962.464.000,00 Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 04377700150 N. Iscr. Albo delle Banche al n. 5570 Codice ABI 3249.0 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo".