

Milano, 13 giugno 2016

AVVISO DI RETTIFICA

in relazione alle Condizioni Definitive (*Final Terms*) di

Issue of up to 20,000,000 USD Fixed Rate Notes due to 14.06.2022

"Banca IMI S.p.A. Tasso Fisso Step Up in Dollari USA 14.06.2016 – 14.06.2022"

Codice ISIN XS1407936043

(rispettivamente, le "Condizioni Definitive" e le "Obbligazioni")

emessi ai sensi dell' Euro Medium Term Note Programme approvato in data 17 luglio 2015 dalla Central Bank of Ireland in qualità di autorità competente della Repubblica d'Irlanda, come di volta in volta supplementato (il "Prospetto di Base")

Con il presente avviso, Banca IMI S.p.A. (l'"**Emittente**") comunica una rettifica alle Condizioni Definitive, datate 13 maggio 2016.

In particolare, relativamente all'Elemento 4 (Importo Nominale Complessivo:) della Parte A – CONDIZIONI CONTRATTUALI, il seguente paragrafo relativo all' Importo Nominale Complessivo:

| | | |
|----|------------------------------|--|
| 4. | Importo Nominale Complessivo | (a) Serie: USD 20.000.000. (b) Tranche: USD 20.000.000. |
|----|------------------------------|--|

SARÀ DA INTENDERSI COME SEGUE

| | | |
|----|-------------------------------|--|
| 4. | Importo Nominale Complessivo: | (a) Serie: Fino a USD 20.000.000. (b) Tranche: Fino a USD 20.000.000. |
|----|-------------------------------|--|

I termini utilizzati nel presente avviso e non altrimenti definiti hanno il medesimo significato loro attribuito nel Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive.

Banca IMI S.p.A.