

NORME DI SERVIZIO
TERMINI E CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DELL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE

Banca IMI Tasso Misto 26.02.2016 – 26.02.2024
di nominali massimi Euro 50.000.000 ai sensi del Prospetto di Base relativo al Programma di
offerta e/o quotazione di Obbligazioni
di tipo
Zero Coupon, Tasso Fisso, Step-up, Step-Down, Tasso Fisso Misto, Tasso Variabile (con
eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo), Tasso Misto (con eventuale Tasso Minimo e/o
Tasso Massimo), con eventuale caratteristica *Dual Currency*, eventuale facoltà di rimborso
anticipato ed eventuale ammortamento periodico

(codice ISIN IT0005158537)

Emittente e Responsabile del Collocamento

Banca IMI S.p.A.

AVVERTENZE IMPORTANTI

Le presenti norme di servizio intendono esclusivamente riassumere le principali modalità e caratteristiche dell'offerta e collocamento delle Obbligazioni e del Prestito Obbligazionario (entrambi come successivamente definiti), più diffusamente descritte nelle condizioni definitive dell'offerta delle obbligazioni / nel prospetto di base. Esse non costituiscono e non rappresentano e non potranno essere interpretate così da costituire o rappresentare un'indicazione esaustiva di tutti gli adempimenti cui siano tenuti, ai sensi delle previsioni di legge, regolamentari o contrattuali, i soggetti collocatori delle obbligazioni in relazione al collocamento delle obbligazioni, per i quali si rinvia compiutamente alla disciplina di legge e regolamentare applicabile (ivi compreso, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n° 58 e successive modifiche ed integrazioni, le norme regolamentari di attuazione emanate dalla Consob, le disposizioni di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993 n° 385 e successive modifiche ed integrazioni, le norme regolamentari di attuazione emanate dalla Banca d'Italia) nonché all'accordo di collocamento stipulato con l'emittente.

PREMESSA

L'operazione consiste in un'offerta pubblica di sottoscrizione (l'"**Offerta**") di nominali massimi Euro 50.000.000 obbligazioni, tutte del valore nominale unitario di Euro 1.000 denominate "**Banca IMI Tasso Misto 26.02.2016 – 26.02.2024**", codice ISIN IT0005158537 (di seguito, le "**Obbligazioni**" e il "**Prestito Obbligazionario**") ai sensi del Prospetto di Base relativo al Programma di offerta e/o quotazione di Obbligazioni di tipo *Zero Coupon*, Tasso Fisso, *Step-up*, *Step-Down*, Tasso Fisso Misto, Tasso Variabile (con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo), Tasso Misto (con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo), con eventuale caratteristica *Dual Currency*, eventuale facoltà di rimborso anticipato ed eventuale ammortamento periodico, depositato presso la CONSOB in data 2 aprile 2015 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0025249/15 del 1 aprile 2015, come modificato da un primo supplemento depositato presso la CONSOB in data 16 ottobre 2015 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0080619/15 del 16 ottobre 2015 (il "**Prospetto di Base**"). Le presenti norme di servizio (le "**Norme di Servizio**") sono state redatte tenendo conto di quanto indicato nel Prospetto di Base e nelle condizioni definitive relative all'Offerta delle Obbligazioni trasmesse alla CONSOB in data 25 febbraio 2016 (le "**Condizioni Definitive**").

Si fa rinvio per ogni informazione in merito alle caratteristiche (tasso, scadenza, etc.) delle Obbligazioni alle Condizioni Definitive.

La società emittente il Prestito Obbligazionario è **Banca IMI S.p.A.** (di seguito anche "**Banca IMI**" o l'"**Emittente**" ovvero il "**Responsabile del Collocamento**"), con sede legale in Milano, Largo Mattioli 3, banca iscritta all'Albo delle Banche ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo Gruppi Creditizi, capitale sociale Euro 962.464.000, interamente versato e sottoscritto, aderente al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, C.F. e partita IVA n. 04377700150, soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo.

L'Offerta avrà luogo esclusivamente in Italia, sarà coordinata e diretta da Banca IMI, che riveste anche il ruolo di Responsabile del Collocamento e le Obbligazioni saranno collocate per il tramite di:

- **CheBanca! S.p.A.** con sede legale in Milano, Viale Bodio, 37 Palazzo 4 - 20158, banca iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 10631, capitale sociale Euro 220.000.000,00, interamente versato, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, aderente al Conciliatore Bancario, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi presso ISVAP al n. D000203096, codice ABI 03058.5, Codice Fiscale, partita IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10359360152, soggetta all'attività di

direzione e coordinamento del socio unico Mediobanca S.p.A., che agisce in proprio quale banca aderente al consorzio di collocamento (il "**Consorzio**"); e

- **Banca Valsabbina S.C.p.A.**, con sede legale in Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS), Società Cooperativa per Azioni, iscritta al Registro Imprese di Brescia e CCIAA di Brescia - Rea n. 9187, codice ABI: 05116.9, Codice Fiscale: 00283510170 - Partita IVA: 00549950988, patrimonio dopo attribuzione utile esercizio 2013 Euro 391.960.003, capitale sociale Euro 107.390.481 interamente versato, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che agisce in proprio quale banca aderente al Consorzio;
- **Equita SIM S.p.A.**, con sede legale in Via Turati 9 - 20121 Milano, iscritta al R.E.A. di Milano n. 1372364, codice fiscale e partita IVA 10435940159, numero di iscrizione Albo Consob n. 67, capitale sociale interamente versato Euro 26.793.000, che agisce in proprio quale società di intermediazione mobiliare aderente al Consorzio;

(tutte le banche e la società di intermediazione mobiliare del Consorzio di seguito anche i "**Collocatori**" e ciascuno un "**Collocatore**");

I riferimenti contenuti nelle presenti Norme di Servizio al Testo Unico Bancario devono intendersi al Decreto Legislativo n° 385 dell'1 settembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni (il "**TUB**"), i riferimenti al Testo Unico della Finanza devono intendersi al Decreto Legislativo n° 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni (il "**TUF**"), ed i riferimenti a giorni lavorativi devono intendersi a giorni lavorativi secondo il calendario Target2.

1. IMPORTO DELL'OFFERTA – CODICE ISIN

- (1) L'Offerta ha come oggetto sino a massime n° 50.000 Obbligazioni, relative al Prestito Obbligazionario, per un valore complessivo massimo di nominali Euro 50 milioni.

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere, durante il Periodo di Offerta come di seguito definito, ad un incremento dell'importo nominale del Prestito Obbligazionario e quindi dell'Offerta. L'Emittente provvederà a comunicare l'incremento dell'importo nominale del Prestito Obbligazionario e quindi dell'Offerta ai Collocatori, nonché al pubblico ed alla CONSOB secondo le modalità di cui alle Condizioni Definitive.

- (2) Il Codice ISIN delle Obbligazioni è il seguente: IT0005158537.

2. DESTINATARI DELL'OFFERTA

- (1) Le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente al pubblico indistinto in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale.
- (2) All’Offerta possono aderire gli investitori qualificati di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) della Direttiva 2003/71/CEE ed all’art. 34 ter comma 1 lett. b) del regolamento approvato con delibera CONSOB 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (gli “**Investitori Qualificati**”).
- (3) Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive non costituiscono offerta di strumenti finanziari in quei paesi in cui l’Offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione o esenzione da parte delle autorità competenti. Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d’America (il “*Securities Act*”) né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli altri paesi in cui l’Offerta è consentita solo a seguito di apposita autorizzazione od esenzione, e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, in tali paesi. Non possono comunque aderire all’Offerta coloro che, al momento dell’adesione, pur essendo residenti in Italia, siano ai sensi delle U.S. *Securities Laws* e di altre normative locali applicabili in materia, “*U.S. Person*” ovvero soggetti residenti negli altri paesi in cui l’Offerta è consentita solo a seguito di apposita autorizzazione od esenzione.

3. PREZZO DI OFFERTA

- (1) Il prezzo al quale saranno emesse le Obbligazioni (il “**Prezzo di Emissione**”) è pari al 100% del valore nominale unitario, e cioè Euro 1.000 (mille) per ciascuna Obbligazione del valore nominale unitario di Euro 1.000 (mille). Tale Prezzo di Emissione coinciderà con il prezzo al quale le Obbligazioni saranno offerte (il “**Prezzo di Offerta**”). Le Obbligazioni saranno offerte in un lotto minimo pari ad 1 Obbligazione.
- (2) Non sono previste commissioni di sottoscrizione a carico degli obbligazionisti. Possono tuttavia sussistere oneri relativi al versamento di un deposito temporaneo infruttifero ovvero relativi all’apertura di un deposito titoli e di un correlato conto corrente presso gli intermediari autorizzati, in quanto le Obbligazioni costituiscono titoli accentrati presso società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 24 giugno 1998 n° 213 e del provvedimento congiunto CONSOB e Banca d’Italia del 22 febbraio 2008 (come successivamente modificati ed integrati).

4. DATA DI EMISSIONE E GODIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni saranno emesse il 26 febbraio 2016, godimento pari data (la “**Data di Emissione**”).

5. PERIODO DI OFFERTA

- (1) Il Periodo di Offerta del Prestito Obbligazionario inizierà alle 9:00 del 1 febbraio 2016 e terminerà alle ore 16:30 del 24 febbraio 2016, salvo chiusura anticipata ovvero ritiro/revoca dell’Offerta. Per la modalità di raccolta ordini fuori sede, l’Offerta inizierà alle 9:00 del 1 febbraio 2016 e terminerà alle ore 16:30 del 17 febbraio 2016 sempre salvo chiusura anticipata ovvero ritiro/revoca dell’Offerta. Per la modalità di raccolta ordini on line, l’Offerta inizierà alle 9:00 del 1 febbraio 2016 e terminerà alle ore 16:30 del 10 febbraio 2016 sempre salvo chiusura anticipata ovvero ritiro/revoca dell’Offerta.
- (2) Banca IMI avrà facoltà, sentiti i Collocatori, di chiudere anticipatamente l’Offerta, anche prima del raggiungimento dell’importo massimo d’Offerta, come eventualmente incrementato.
- (3) La chiusura anticipata del Periodo di Offerta avrà efficacia a partire dal giorno indicato nel suddetto avviso.
- (4) Dell’eventuale chiusura anticipata, l’Emittente darà comunicazione al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul quotidiano “MF” o, in assenza, su “Il Corriere della Sera” o in assenza sul “Sole 24 Ore” o sul sito internet dell’Emittente e dei Collocatori.
- (6) L’Emittente potrà inoltre revocare o ritirare l’Offerta. L’avviso di revoca o ritiro dell’Offerta verrà fatto dall’Emittente attraverso pubblicazione di un avviso da pubblicarsi sul quotidiano “MF” o, in assenza, sul “Corriere della Sera” o “Sole 24 Ore” ovvero sul sito internet dell’Emittente e dei Collocatori.

6. MODALITÀ DI ADESIONE ALL’OFFERTA E QUANTITATIVI SOTTOSCRIVIBILI

Ai fini dell’adesione all’Offerta, sono stati predisposti:

- (i) scheda di adesione (in quadruplica copia);
- (ii) il Prospetto di Base;
- (iii) le Condizioni Definitive;

E’ FATTO OBBLIGO AI COLLOCATORI DI CONSEGNARE GRATUITAMENTE COPIA DEL PROSPETTO DI BASE E DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE A CHIUNQUE NE FACCIA RICHIESTA.

La scheda di adesione è redatta in 4 copie: la copia n. 1 per il richiedente, la copia n. 2 per l'Emittente, la copia n. 3 per il Collocatore e la copia n. 4 per il promotore finanziario (in ipotesi di collocamento fuori sede).

In ipotesi di sottoscrizione cartacea, ciascun Collocatore dovrà acquisire la copia di pertinenza dell'Emittente della scheda di adesione e trasmetterla, su richiesta, al Responsabile del Collocamento. Sino alla richiesta dell'Emittente, la suddetta documentazione rimarrà presso il Collocatore e s'intenderà depositata a titolo gratuito presso il medesimo Collocatore dal, e nell'interesse del, Responsabile del Collocamento, con obbligo per tale Collocatore di custodirla a termini di legge, renderla disponibile e trasmetterla al Responsabile del Collocamento su richiesta.

In ipotesi di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza, gli Strumenti Finanziari potranno essere offerti anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici via Internet, in sostituzione al tradizionale metodo cartaceo, ma con modalità equivalenti al medesimo.

In particolare, i clienti del Collocatore potranno, mediante accesso alla propria pagina di home banking all'interno del sito internet del Collocatore attraverso una password individuale, aderire all'Offerta compilando e inviando elettronicamente la scheda di adesione. Tale accesso alla pagina di home banking ai fini dell'adesione all'Offerta potrà avvenire anche a seguito di apposita conversazione telefonica registrata tra Collocatore e investitore, nel corso della quale (a) l'investitore sarà identificato fornendo i suoi dati identificativi, (b) il Collocatore descriverà le caratteristiche e i rischi delle Obbligazioni e indicherà all'investitore le modalità di adesione all'Offerta (che non prescindono in ogni caso dalla compilazione e dall'invio elettronico della scheda di adesione debitamente compilata) attraverso l'accesso alla propria pagina di home banking.

Le domande di adesione all'Offerta dovranno essere presentate, per quantitativi pari al lotto minimo di n. 1 Obbligazione (il "Lotto Minimo") o multipli interi di 1 Obbligazione, mediante utilizzo dell'apposita scheda di adesione, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente o dal suo mandatario speciale.

Le domande di adesione sono revocabili, mediante comunicazione di revoca effettuata entro la scadenza del Periodo di Offerta previsto per le domande raccolte in sede (il 24 febbraio 2016, come eventualmente anticipatamente chiuso) presso le filiali del Collocatore che ha ricevuto la domanda di adesione, per le domande raccolte in sede, ovvero presso il promotore finanziario che ha ricevuto l'adesione e le filiali del relativo Collocatore per le adesioni raccolte fuori sede ovvero, nel caso di domande di adesione raccolte mediante tecniche di comunicazione a distanza, attraverso il sito internet ove si è proceduto all'adesione, oppure mediante disposizione scritta da inviare alla propria filiale.

In relazione alle adesioni fuori sede, si applica il disposto dell'art. 30, comma 6, del TUF, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di promotori finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al relativo Collocatore.

In relazione alle adesioni mediante tecniche di comunicazione a distanza, troveranno applicazione a favore dell'aderente, ove rivesta la qualifica di consumatore, le previsioni dell'articolo 67-duodecies del D.Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo).

Fermo restando quanto infra previsto per le adesioni fuori sede e mediante tecniche di comunicazione a distanza, decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili (nel rispetto dell'art. 95 bis del TUF).

Non saranno ricevibili, né considerate valide le domande di adesione pervenute ad un Collocatore prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo la chiusura del Periodo di Offerta.

È tassativamente vietata la presentazione di schede cumulative.

È prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple (più richieste da parte di un medesimo richiedente).

In ipotesi di domande di adesione multiple, il richiedente parteciperà all'assegnazione delle Obbligazioni con tutte le richieste presentate, per ciascuna delle richieste secondo l'ordine cronologico della relativa presentazione, fermo tuttavia restando che in ipotesi di riparto, il riparto avverrà per richiedente.

Gli interessati potranno aderire all'Offerta anche tramite soggetti autorizzati all'attività di gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi del TUF e relative disposizioni di attuazione, purché gli stessi sottoscrivano l'apposita scheda di adesione in nome e per conto del cliente investitore, e tramite soggetti autorizzati, ai sensi del TUF, e delle relative disposizioni di attuazione, all'attività di ricezione e trasmissione ordini, alle condizioni indicate nel Regolamento concernente la disciplina degli intermediari approvato con deliberazione CONSOB 29 ottobre 2007, n. 16190 e successive modificazioni e integrazioni.

Le società fiduciarie autorizzate alla gestione patrimoniale di portafogli d'investimento mediante intestazione fiduciarie saranno tenute a compilare, per ciascun cliente, la scheda di adesione indicando il solo codice fiscale del cliente e lasciando in bianco nome e cognome o ragione o denominazione sociale dello stesso.

Nell'ipotesi in cui l'adesione all'Offerta dovesse avvenire per il tramite degli intermediari di cui ai commi precedenti, sarà comunque responsabilità di ciascun Collocatore la verifica dell'esistenza in

capo all'investitore aderente dei requisiti previsti dall'articolo 2 delle presenti Norme di Servizio per la sottoscrizione delle Obbligazioni.

7. MODALITÀ PER LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DI ADESIONE

Ciascun Collocatore accetterà le richieste compilate sulle apposite schede di adesione debitamente firmate dai sottoscrittori.

In particolare ciascun Collocatore dovrà:

- a) consegnare al richiedente, prima dell'adesione all'Offerta, laddove richiesto, copia del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive;
- b) consegnare in ogni caso al richiedente la modulistica d'adesione;
- c) verificare che il richiedente rientri tra i soggetti destinatari dell'Offerta;
- d) verificare che la scheda di adesione presentata sia stata compilata con esattezza ed in modo leggibile in ogni sua parte;
- e) controllare che il richiedente ovvero un suo mandatario speciale abbia firmato la scheda di adesione;
- f) assegnare un numero progressivo alla scheda di adesione;
- g) inserire la data e l'ora;
- h) apporre su tutte le copie della scheda di adesione il proprio timbro e la propria firma;
- i) consegnare al richiedente la copia di sua pertinenza della scheda di adesione debitamente convalidata.

Nell'ipotesi di un richiedente che non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso cui viene presentata la domanda di adesione, sarà facoltà di tale Collocatore richiedere l'apertura di un conto corrente oppure il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste calcolato sulla base del Prezzo di Offerta delle Obbligazioni. In caso di mancata o parziale assegnazione delle Obbligazioni, la totalità delle somme versate in deposito temporaneo, ovvero l'eventuale differenza rispetto al controvalore delle Obbligazioni assegnate, sarà corrisposta al richiedente senza alcun onere a suo carico entro la Data di Pagamento.

8. COLLOCAMENTO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA E FUORI SEDE

E' previsto un collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza e fuori sede.

9. SEGNALAZIONE DELLE RICHIESTE DI ADESIONE RACCOLTE – INVIO DEL MATERIALE

In ciascun giorno del Periodo di Offerta, ciascun Collocatore provvederà a comunicare giornalmente a Banca IMI il quantitativo complessivo delle Obbligazioni richieste, il numero dei richiedenti e delle richieste secondo il modello di comunicazione di cui all'Allegato 1.

Ciascun Collocatore è responsabile della trasmissione – nei tempi e con le modalità previste nelle presenti Norme di Servizio – delle adesioni ricevute.

Banca IMI non assume alcuna responsabilità nell'ipotesi di mancato inoltro da parte dei Collocatori – nei tempi e con le modalità previste – dei dati relativi alle adesioni.

Entro e non oltre il quindicesimo giorno lavorativo secondo il calendario Target2 immediatamente successivo alla Data di Pagamento, ciascun Collocatore dovrà far pervenire la dichiarazione di cui all'Allegato 2 a Banca IMI.

La copia di spettanza dell'Emittente delle schede di adesione pervenute a ciascun Collocatore, dovrà essere tenuta a disposizione presso il relativo Collocatore per eventuali successive verifiche che si rendessero necessarie. L'Emittente si riserva di richiedere l'inoltro delle copie di tali schede di adesione.

10. CHIUSURA DELL'OFFERTA

Al termine dell'Offerta, Banca IMI provvederà a comunicare tempestivamente ai Collocatori l'esito della stessa.

L'ammontare complessivo delle Obbligazioni richieste sarà comunicato al pubblico con apposito annuncio che sarà pubblicato entro 5 giorni successivi alla conclusione dell'Offerta.

11. VERSAMENTO DEL CONTROVALORE DELLE OBBLIGAZIONI ASSEGNATE

Il pagamento del Prezzo di Offerta delle Obbligazioni dovrà essere effettuato dai richiedenti direttamente presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione il **26 febbraio 2016** (la "**Data di Pagamento**"), che coincide con la Data di Emissione delle Obbligazioni, senza aggravio di commissioni e di spese a carico del sottoscrittore.

Contestualmente, le Obbligazioni assegnate nell'ambito dell'Offerta verranno messe a disposizione in forma dematerializzata agli aventi diritto mediante contabilizzazione presso Monte Titoli S.p.A. sui conti di deposito intrattenuti presso la stessa ciascun Collocatore, direttamente o tramite soggetti depositari aderenti al sistema. I Collocatore provvederanno a loro volta, tempestivamente alla Data di Pagamento, a corrispondere a Banca IMI il prezzo complessivo delle Obbligazioni collocate ai richiedenti, esclusivamente tramite Express2 con valuta e disponibilità alla Data di Pagamento. Controparte diretta dell'operazione sarà Banca IMI S.p.A. ABI 3249.0 – CED 2599.

I Collocatori provvederanno al regolamento delle Obbligazioni agli stessi assegnate (per conto dei richiedenti) al Prezzo di Offerta con valuta e disponibilità alla Data di Emissione.

Si richiede che tutte le operazioni siano inserite nel sistema di liquidazione entro le ore 10.00 a.m. del giorno lavorativo, secondo il calendario Target2, immediatamente antecedente la Data di Emissione.

Ciascun Collocatore ove aderente indiretto al sistema di liquidazione dovrà comunicare a Banca IMI entro e non oltre il secondo giorno lavorativo, secondo il calendario Target2, immediatamente antecedente la Data di Emissione a mezzo posta elettronica indirizzata a

piera.velati@intesanpaolo.com,

giuseppe.cariddi@intesanpaolo.com

massimo.mazzocchi@intesanpaolo.com

italianbackoffice_imi@intesanpaolo.com

livio.parmelli@intesanpaolo.com

CBL_IMI@intesanpaolo.com

il nome e il codice CED dell'aderente al sistema di liquidazione tramite il quale effettueranno il regolamento dell'operazione.

Le Obbligazioni verranno depositate presso Monte Titoli S.p.A. sul conto terzi del relativo Collocatore in concomitanza dell'effettivo pagamento delle stesse.

12. CONSEGNA DELLE OBBLIGAZIONI ASSEGNATE

Entro la Data di Pagamento, Banca IMI metterà a disposizione di ciascun Collocatore le Obbligazioni dallo stesso collocate mediante accredito sul conto titoli "terzi" intrattenuto dallo stesso Collocatore presso Monte Titoli S.p.A. e previamente comunicato dallo stesso Collocatore a Banca IMI, per le Obbligazioni assegnate e collocate presso il pubblico.

Qualora un Collocatore sia aderente indirette al sistema di liquidazione, dovrà tempestivamente comunicare a Banca IMI il nome dell'aderente al sistema di liquidazione tramite il quale effettuerà il regolamento nella valuta prevista.

Ciascun Collocatore provvederà direttamente a mettere a disposizione degli aderenti le Obbligazioni a ciascuno di essi assegnate. Ogni diritto, imposta, tassa o onere fiscale connessi al trasferimento delle Obbligazioni in capo ai richiedenti, saranno a carico del relativo Collocatore.

13. REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI DI COLLOCAMENTO E D'ASSEGNAZIONE

I Collocatori procederanno alle operazioni di collocamento in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili (ivi comprese quelle di cui al TUF, alla deliberazione CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni, alla deliberazione CONSOB 29 ottobre 2007 n. 16190 e successive modifiche ed integrazioni) e delle raccomandazioni e/o comunicazioni delle autorità competenti (inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la comunicazione

CONSOB 0097996/14 del 22 dicembre 2014), nonché in conformità alle previsioni applicabili contenute nel Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive.

Ciascun Collocatore è tenuto a segnalare prontamente al Responsabile del Collocamento eventuali difformità dalle procedure di collocamento concordate.

Le copie delle schede di adesione di spettanza di ciascun Collocatore dovranno essere tenute a disposizione del Responsabile del Collocamento per eventuali successive verifiche che si rendessero necessarie.

Eventuali spese od oneri dovuti all'erronea accettazione di adesioni da parte di soggetti non destinatari dell'Offerta saranno interamente a carico del relativo Collocatore.

14. ULTERIORI SEGNALAZIONI

Sarà cura di ciascun Collocatore provvedere a qualsiasi comunicazione di specifica pertinenza del Collocatore ai sensi della normativa di volta in volta applicabile.

15. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N° 196 DEL 30 GIUGNO 2003 (“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”)

Con riferimento all'acquisizione dei dati personali forniti dal richiedente al momento della sottoscrizione della scheda di adesione ed al successivo trattamento di tali dati per finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta, ciascun Collocatore, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n° 196/2003, informa il cliente dei diritti allo stesso spettanti a norma dell'articolo 7 del citato decreto.

Ciascun Collocatore è altresì designato per quanto di propria spettanza, ai sensi dell'articolo 8 della citata legge, quale titolare del trattamento di tali dati.

16. EVENTUALI DIVERGENZE CON I RICHIEDENTI

Qualunque divergenza, contestazione e/o eventuale azione legale che dovesse sorgere con i richiedenti, in relazione all'attività svolta dai Collocatori, sarà regolata dal relativo Collocatore esclusivamente a propria cura e per proprio conto.

17. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Per eventuali informazioni e chiarimenti i Collocatori potranno rivolgersi a Banca IMI.

ALLEGATO 1

DA :

A : Banca IMI S.p.A.
c.a.: Sales Retail Italia
Fax: 02 80215233
Mail: BancheAssicurazioni@bancaimi.com -
sales_foreign_privatebanks@bancaimi.com

**OGGETTO: OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI
DEL PRESTITO DENOMINATO
“Banca IMI Tasso Misto 26.02.2016 – 26.02.2024” di nominali massimi Euro
50.000.000 (codice ISIN IT0005158537)**

VI COMUNICHIAMO CHE AL TERMINE DEL (1°/2°/3° etc.) GIORNO DI OFFERTA SONO
PERVENUTE PRESSO IL NOSTRO ISTITUTO LE SEGUENTI DOMANDE DI
SOTTOSCRIZIONE:

N. RICHIEDENTI	[]
N. RICHIESTE	[]
N. OBBLIGAZIONI	CONTROVALORE NOMINALE (in Euro) []

(FIRMA)

N.B.: Le comunicazioni dei giorni successivi al primo dovranno essere cumulative di quelle segnalate nei giorni precedenti.

ALLEGATO 2

**Spettabile
Banca IMI S.p.A.
Largo Mattioli 3
20121 MILANO
c.a.: Sales Retail Italia**

**OGGETTO: OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI
DEL PRESTITO DENOMINATO
“Banca IMI Tasso Misto 26.02.2016 – 26.02.2024” di nominali massimi EUR
50.000.000 (codice ISIN IT0005158537)**

Preso atto di quanto previsto nelle Condizioni Definitive relative all’offerta pubblica di sottoscrizione indicata in oggetto, e in relazione agli impegni da noi assunti con l’adesione all’offerta pubblica di sottoscrizione indicata in oggetto, con la presente si dichiara:

1. che i richiedenti erano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 delle Norme di Servizio;
2. la regolarità delle operazioni di collocamento a seguito di apposite verifiche a tal fine dirette;
3. che non sono state accettate le richieste di adesione antecedenti l’inizio o successive alla chiusura del Periodo di Offerta;

Si comunica che la persona cui inviare eventuali comunicazioni è il sig./sig.ra
....., tel. n°, fax n°,
e_mail.....

(luogo), (data)

(timbro e firma del Collocatore)