

Avviso ai Portatori

relativo alle Condizioni Definitive di Offerta

BANCA IMI S.P.A. EXPRESS BARRIER WORST OF CERTIFICATES SU INDICI EURO STOXX 50® E FTSE® MIB®

codice ISIN IT0005342842

(i "Certificates")

**ai sensi del Prospetto di Base relativo al Programma Certificati a Capitale
Condizionatamente Protetto pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 2
gennaio 2018 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0140771/17 del 29
dicembre 2017, come di volta in volta modificato dai relativi supplementi
(rispettivamente, il "Prospetto di Base" ed il "Programma")**

* * * *

In seguito alla rilevazione da parte dell'Agente di Calcolo del Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante nelle Date di Determinazione, l'Emittente comunica i seguenti valori che sono da intendersi definitivi:

| Codice ISIN Certificates | Attività Sottostante | Data di Determinazione | Data di Emissione |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|
| IT0005342842 | Indice EURO STOXX 50® Indice FTSE® MIB® | 16.10.2018 | 16.10.2018 |

| Attività Sottostante | Valore di Riferimento Iniziale | Livello Barriera | Multiplo | Livello di Esercizio Anticipato (100%*VRI) |
|---------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|---|
| Indice EURO STOXX 50®. | 3.257,34 | 1.628,6700 | 0,306999 | 3.257,34 |
| Indice FTSE® MIB® | 19.717,83 | 9.858,9150 | 0,050716 | 19.717,83 |

Milano, 17 ottobre 2018

* * *

I termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nell'ambito del Programma di offerta e/o quotazione "Certificati a Capitale Condizionatamente Protetto".