



Corso Matteotti, 6 - 20121 Milano
Appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

AVVISO SUI RISULTATI DELL'OFFERTA

(ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento CONSOB 11971/1999)
relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni

Banca IMI 2007/2012 Strategia Dinamica 13^A Emissione

(codice ISIN IT0004140163)

fino ad un ammontare nominale massimo di Euro 250.000.000

I termini in maiuscolo non definiti nel presente Avviso hanno il significato ad essi attribuito nella Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni, e del Capitolo 5, paragrafo 5.1.8 della Nota Informativa, depositata presso la CONSOB in data 22 dicembre 2006 a seguito di nulla osta comunicato con nota n. 6100195 del 20 dicembre 2006, si comunica che in data 23 gennaio 2007 si è chiuso il periodo di adesione relativo all'offerta del Prestito Obbligazionario.

A tale data erano pervenute complessivamente richieste per n. 121.337 Obbligazioni da parte di n. 7.305 richiedenti.

Tutte le Obbligazioni richieste sono state assegnate.

L'ammontare nominale complessivo emesso del Prestito Obbligazionario è quindi pari ad Euro 121.337.000, suddiviso in n. 121.337 Obbligazioni da nominali Euro 1.000 cadauna.

26 gennaio 2007