



Salvo diversa indicazione, tutti i dati riportati sono aggiornati al 13.9.2013

**OBBLIGAZIONE FINANZIARIA****BANCA IMI 4.5% 13.09.2019 USD****Caratteristiche principali dello strumento**

Il Titolo **BANCA IMI 4.5% 13.09.2019 USD ("Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Statunitense 4,50%")** è un'obbligazione finanziaria emessa da Banca IMI S.p.A. in dollari statunitensi.

Il titolo corrisponde cedole fisse, pagate con frequenza annuale, pari a 4.5% del valore nominale su base annua e prevede il rimborso del 100% del valore nominale alla scadenza, il 13.09.2019.

Tutte le informazioni finanziarie e contabili dell'Emittente sono reperibili sul sito internet [www.bancaimi.it](http://www.bancaimi.it).

**Componenti principali di rischio**

Acquistando un'obbligazione, l'investitore potrebbe essere esposto ai rischi propri dell'investimento effettuato in titoli di debito. In particolare, è esposto ad un rischio emittente in quanto, acquistando il titolo diviene finanziatore della società o degli enti che lo hanno emesso e si espone al rischio che questi ultimi non siano in grado di onorare gli impegni di pagamento; ad un rischio tasso di interesse relativamente agli interessi previsti e al rimborso del capitale; ad un rischio opzione qualora il pagamento degli importi previsti risulti legato all'andamento di una attività sottostante; ad un rischio di rimborso anticipato qualora sia prevista la facoltà da parte dell'Emittente di rimborsare anticipatamente il titolo; ad un rischio dovuto alla volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento e la divisa estera in cui è denominato l'investimento, qualora il titolo sia denominato in una divisa diversa dall'Euro. Si evidenzia infine che durante la vita del titolo la rilevanza dei fattori di rischio può mutare; rischi inizialmente secondari, ad esempio il rischio liquidità, possono diventare significativi.

**Dati dell'emittente**

<i>Emittente</i>	Banca IMI S.p.A. <a href="http://www.bancaimi.it">www.bancaimi.it</a>
------------------	--

**Caratteristiche dell'emissione**

<i>Codice ISIN</i>	IT0004960362
<i>Status</i>	L'obbligazione non è subordinata (obbligazione ordinaria, senior).
<i>Data di godimento</i>	13.09.2013
<i>Data di scadenza</i>	13.09.2019
<i>Ammontare in circolazione</i>	USD 300,000,000
<i>Primo prezzo di emissione</i>	99.2%
<i>Modalità e prezzo di rimborso</i>	In un'unica soluzione alla data di scadenza ad un prezzo pari al 100% del valore nominale.
<i>Data di stacco prima cedola</i>	13.09.2014

**Informazioni sulla Negoziazione su EuroTLX**

<i>Orario di Negoziazione</i>	09:00 18:00
<i>Valuta di negoziazione</i>	USD
<i>Lotto minimo di negoziazione</i>	USD 2,000 La quantità negoziabile su EuroTLX è pari al lotto minimo di negoziazione indicato o a multipli dello stesso.
<i>Corso di negoziazione</i>	Corso secco
<i>Operatori che supportano la liquidità nei limiti previsti dal Regolamento di EuroTLX</i>	Banca IMI S.p.A.
<i>Modalità e tempi di smobilizzo</i>	Il disinvestimento sul Mercato EuroTLX può essere effettuato in qualunque momento negli Orari di negoziazione indicati, attraverso l'inserimento di una proposta di negoziazione in vendita del tipo "con limite di prezzo", "al meglio" (eseguito al miglior prezzo in acquisto presente sul book) o "any price". Per ognuna delle tre tipologie è possibile inserire la specifica "fill or kill" o "fill and kill", dove con la prima la proposta viene eseguita per l'intera quantità oppure cancellata completamente, mentre con la seconda la proposta viene eseguita con la massima quantità disponibile e cancellata per la rimanenza. In aggiunta, per le tipologie "al meglio" oppure "con limite di prezzo" è possibile scegliere di eseguire parzialmente l'ordine per la massima quantità disponibile, rimanendo sul book con la quantità residuale.
<i>Limiti di variazione dei prezzi</i>	



	Superiore	Inferiore
Limite1	3%	3%
Limite2	1%	1%

Limite1: è il limite massimo di variazione del prezzo delle proposte di negoziazione rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente.  
Limite2: se presente, è il limite massimo di variazione dei prezzi tra due contratti consecutivi sul medesimo strumento finanziario.  
Tali Limiti, anche quando modificati temporaneamente dalla Vigilanza di EuroTLX sulla base delle condizioni di mercato, come previsto dal Regolamento, sono pubblicati sul sito internet [www.eurotlx.com](http://www.eurotlx.com).

<i>Base di calcolo</i>	ACT/ACT
<i>Depositaria</i>	Euroclear / Clearstream
<i>Data inizio negoziazioni</i>	17.09.2013

**Avvertenze**

La presente Informativa Titolo:

- non costituisce attività di consulenza da parte di EuroTLX SIM S.p.A. né tanto meno offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari;
- è un documento contenente informazioni sintetiche sulle caratteristiche e sui rischi principali di uno strumento finanziario. Il documento ha un mero contenuto informativo e riporta solo alcune informazioni ritenute più rilevanti per la comprensione degli strumenti finanziari. Per una descrizione approfondita dei contenuti e dei tratti determinanti delle Informative Titolo si rimanda al documento Guida alla lettura dell'Informativa Titolo presente sul sito [www.eurotlx.com](http://www.eurotlx.com);
- rappresenta uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo del prospetto informativo e degli altri documenti informativi ufficiali, che sono i documenti fondamentali cui fare riferimento per avere un'informazione completa su uno strumento finanziario. L'investitore deve considerare che la presente Informativa Titolo, essendo redatta in un momento successivo alla stesura della documentazione ufficiale, contiene informazioni che possono differire rispetto a quelle indicate nella documentazione ufficiale, qualora queste non risultassero più attuali;
- si basa su informazioni di pubblico dominio considerate attendibili, ma di cui EuroTLX SIM S.p.A. non è in grado di assicurare l'esattezza; chiunque ne faccia uso per fini diversi da quelli puramente informativi cui sono destinati, se ne assume la piena responsabilità. Tutte le informazioni contenute in questo documento sono fornite in buona fede sulla base dei dati disponibili al momento in cui è stata redatta.

EuroTLX SIM S.p.A. invita pertanto gli investitori ad approfondire l'analisi del prodotto finanziario attraverso la documentazione ufficiale, ove disponibile e resa accessibile agli investitori non professionali ai sensi della legge italiana. EuroTLX SIM S.p.A. declina ogni responsabilità per qualsiasi dato riportato nell'Informativa Titolo, facendo altresì presente che i dati contenuti nella documentazione ufficiale, in caso di contrasto, devono ritenersi prevalenti su quelli qui riportati. Si invitano inoltre gli investitori a fare affidamento esclusivamente sulle proprie valutazioni delle condizioni di mercato nel decidere se effettuare un'operazione finanziaria e nel valutare se essa soddisfa la propria situazione finanziaria, i propri obiettivi di investimento e la propria propensione al rischio. EuroTLX SIM S.p.A. non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dell'esito di tali operazioni.

**Conflitti di interesse****Situazioni di interesse comunicate ai sensi del Regolamento di EuroTLX**

L'investitore deve considerare che i Market Maker, gli Specialist e le società dei gruppi a cui appartengono, possono detenere ed intermediare titoli delle società menzionate, ovvero detenere rapporti partecipativi diretti o indiretti nelle società menzionate, agire nella loro qualità di Operatori che supportano la liquidità rispetto a qualsiasi strumento finanziario indicato nel documento, di agente per il calcolo, di consulenti o di lender di uno qualsiasi tra gli emittenti di tali strumenti e, più in generale, possono avere uno specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari o alle operazioni oggetto della presente Informativa od intrattenere rapporti di natura bancaria con gli emittenti stessi. L'elenco dei potenziali conflitti di interesse indicati può non essere esaustivo.

**In particolare:**

**EuroTLX SIM S.p.A. segnala che alla data di aggiornamento del presente documento, la società EuroTLX SIM S.p.A. è equamente partecipata da UniCredit S.p.A. (Gruppo Bancario UniCredit) e Banca IMI S.p.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo) che, tra gli altri, operano sul sistema multilaterale di negoziazione "EuroTLX", gestito da EuroTLX SIM S.p.A., in qualità sia di Market Maker sia di Specialist.**

**Banca IMI S.p.A., in data 09.09.2013 dichiara che:**

**- Il Gruppo Intesa Sanpaolo si trova in una situazione di conflitto di interessi in quanto gruppo di appartenenza dell'emittente dello strumento finanziario in oggetto;**

**- Banca IMI, o altre Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, nell'ambito delle proprie attività di trading proprietario, potrebbero assumere di tempo in tempo posizioni di rischio rilevanti in relazione ad alcuni strumenti finanziari dell'Emittente;**

**- Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha assunto l'impegno di sottoscrizione (e/o collocamento) con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.;**

