



Borsa Italiana

| | | |
|---------------------------------|----------------|--------------------------|
| AVVISO n.10637 | 06 Giugno 2014 | SeDeX - PLAIN VANILLA |
|---------------------------------|----------------|--------------------------|

Mittente del comunicato : BANCA IMI

Societa' oggetto
dell'Avviso : BANCA IMI

Oggetto : Rettifica CW emessi da Banca IMI

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Dal giorno 09/06/2014 il Listino Ufficiale verrà modificato di conseguenza.

Milano, 06/06/2014

OGGETTO: RETTIFICA DI CW EMESSI DA BANCA IMI A SEGUITO DI EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA

- **Descrizione dell'EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA:** BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Aumento di Capitale a Pagamento in ragione di n. 214 nuove azioni ordinarie ogni n. 5 azioni ordinarie possedute al prezzo di sottoscrizione di Euro 1.00 cad. – ex date: 09/06/2014 (come da Avvisi di Borsa n. 10491 e n. 10607).
- **Data di efficacia:** 09/06/2014
- **Codice ISIN dell'azione sottostante:** IT0004984842
- **Mercato dei derivati di riferimento:** IDEM – Borsa Italiana
- **Coefficiente di Rettifica:** 0.062489 (calcolato come da Avviso Idem n. 10501 del 05/06/2014)
- **Caratteristiche dei cw ante e post rettifica in forma tabellare:**

| ISIN | Sottostante | Tipologia di prodotto | Strike Price ante rettifica | Strike Price post rettifica | Parità ante rettifica | Parità post rettifica |
|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| IT0005011405 | Banca Monte Paschi | CW | 25 | 1.5622 | 0.001000 | 0.016003 |
| IT0005011413 | Banca Monte Paschi | CW | 28 | 1.7496 | 0.001000 | 0.016003 |
| IT0005011421 | Banca Monte Paschi | CW | 30 | 1.8746 | 0.001000 | 0.016003 |
| IT0005011439 | Banca Monte Paschi | CW | 25 | 1.5622 | 0.001000 | 0.016003 |
| IT0005011447 | Banca Monte Paschi | CW | 30 | 1.8746 | 0.001000 | 0.016003 |
| IT0005011454 | Banca Monte Paschi | CW | 32 | 1.9996 | 0.001000 | 0.016003 |

- **DATA DI EFFICACIA DELLA RETTIFICA:** 09/06/2014

Distinti saluti
Banca IMI S.p.A.