

**AVVISO n.10029**

**12 Giugno 2009**

**SeDeX – PLAIN  
VANILLA**

Mittente del comunicato : BANCA IMI  
Societa' oggetto : BANCA IMI  
dell'Avviso  
Oggetto : Securitised Derivatives – Comunicato Stampa

***Testo del comunicato***

Si veda allegato.

Spettabile  
**BORSA ITALIANA S.p.A**  
Piazza degli Affari, 6  
20123 Milano

Milano, 12 giugno 2009

Oggetto: **Covered Warrant Banca IMI su Azione Banca Popolare di Milano (cod. ISIN IT0000064482).**

In conseguenza dell'offerta in opzione agli azionisti della Banca Popolare di Milano (cod. ISIN IT0000064482) e agli obbligazionisti "Banca Popolare di Milano/CIC 2004-2009 Convertibile" con abbinati Warrant, verranno offerte in opzione n.1 Obbligazione "Convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%" con abbinato n.1 Warrant ogni 63 azioni ordinarie possedute e/o obbligazioni "Banca Popolare di Milano/CIC 2004-2009 Convertibile" possedute (ossia ogni 63 diritti di opzione posseduti), come indicato nell'Avviso di Borsa Italiana N. 9955 del 11 giugno 2009.

Banca IMI S.p.A., ai sensi dei Regolamenti contenuti nelle Note Informative-Programma, a seguito del verificarsi degli Eventi relativi all'azione sottostante indicati nei medesimi Regolamenti, non procede alla rettifica dei Covered Warrant avente come sottostante Banca Popolare di Milano poiché il coefficiente k di rettifica come determinato dal Mercato degli Strumenti Derivati (IDEM) al termine delle negoziazioni in data odierna, secondo la metodologia di calcolo pubblicata nell'Avviso N. 9958 e N.9959 del 11 giugno 2009 risulta essere pari a 1 (Si veda Avviso di Borsa Italiana N.10023 del 12 giugno 2009).

Distinti saluti

**BANCA IMI S.p.A.**