

<b>AVVISO n.9462</b>	<b>29 Maggio 2009</b>	<b>SeDeX – INV. CERTIFICATES</b>
----------------------	-----------------------	--------------------------------------

Mittente del comunicato : BANCA IMI  
Societa' oggetto : BANCA IMI  
dell'Avviso  
Oggetto : Certificates – Rettifiche

***Testo del comunicato***

Si veda allegato.

***Disposizioni della Borsa***

Dal giorno 1/6/2009 il listino ufficiale verrà modificato di conseguenza.

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

Milano, 29 maggio 2009

Oggetto: **Certificates Banca IMI su Azioni Italiane – Modalità di Rettifica degli Investment Certificates a seguito di aumento a pagamento del capitale sociale di ENEL SpA (cod ISIN IT0003128367)**

In conseguenza dell'operazione di aumento a pagamento del capitale sociale mediante offerta in opzione agli azionisti ordinari di azioni ordinarie di ENEL S.p.A (codice ISIN IT0003128367), agli azionisti di ENEL S.p.A. verranno offerte in opzione azioni al prezzo di 2,48 Euro per nuova azione, nel rapporto di 13 nuove azioni ordinarie ogni 25 azione posseduta (ossia ogni n. 25 diritti di opzione posseduti), come da Avviso di Borsa Italiana N. 9427 del 29 Maggio 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, procede alla rettifica:

- del Multiplo, del Valore Iniziale e del Livello Barriera per il Bonus Certificates;
- del Multiplo, Livello di Protezione per gli Equity Protection Certificates;
- del Multiplo, Livello di Protezione e Livello Cap per gli Equity Protection Cap Certificates;

In particolare i nuovi Livelli di Protezione sono pari al prodotto dei vecchi Livelli di Protezione per K, i nuovi Livelli Cap sono pari al prodotto dei vecchi Livelli Cap per K, il nuovo Livello Barriera è pari al prodotto del vecchio Livello Barriera per K, il nuovo Valore Iniziale è pari al prodotto del vecchio Valore Iniziale per K, mentre i nuovi Multipli sono pari ai vecchi Multipli divisi per K.

L'intervento di rettifica avviene mediante l'applicazione del coefficiente K, come determinato dal Mercato degli Strumenti Derivati (IDEM) di Borsa Italiana dopo la chiusura delle Negoziazioni odierne, pari a 0,881498

Banca IMI S.p.A., rettifica i Multipli, Livelli di Protezione, Livelli Cap, Livello Barriera e Valore Iniziale dei Certificates in oggetto come segue:

Tipo	Codice ISIN	Sottostante	Codice ISIN Sottostante	Vecchia Barriera	Nuova Barriera	Vecchio Multiplo	Nuovo Multiplo	Vecchio Valore Iniziale	Nuovo Valore Iniziale
Bonus	IT0004449002	Enel	IT0003128367	3,1325	2,7612	22,34637	25,35044	4,475	3,9447

Tipo	Codice ISIN	Sottostante	Codice ISIN Sottostante	Vecchio Livello di Protezione	Nuovo Livello di Protezione	Vecchio Multiplo	Nuovo Multiplo
Equity Protection	IT0004220635	Enel	IT0003128367	8,335	7,3472	11,9976	13,61046

Tipo	Codice ISIN	Sottostante	Codice ISIN Sottostante	Vecchio Livello di Protezione	Nuovo Livello di Protezione	Vecchio Multiplo	Nuovo Multiplo	Vecchio Livello Cap	Nuovo Livello Cap
Equity Protection Cap	IT0004448970	Enel	IT0003128367	4,2513	3,7475	22,34637	25,35044	5,8175	5,1281
Equity Protection Cap	IT0004380793	Enel	IT0003128367	6,294	5,5481	15,888147	18,02403	8,4969	7,49
Equity Protection Cap	IT0004347222	Enel	IT0003128367	7,015	6,1837	14,25517	16,17152	9,821	8,6571

La rettifica avrà effetto a partire dal 01 giugno 2009.

Distinti saluti

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