

<b>AVVISO n.18484</b>	<b>17 Ottobre 2008</b>	<b>SeDeX – PLAIN VANILLA</b>
-----------------------	------------------------	----------------------------------

Mittente del comunicato : BANCA IMI  
Societa' oggetto dell'Avviso : BANCA IMI  
Oggetto : Securitised Derivatives – Rettifica Strike Price e Parità

***Testo del comunicato***

Si veda allegato.

***Disposizioni della Borsa***

Dal giorno 20/10/2008 il listino ufficiale verrà modificato di conseguenza.

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

Milano, 17 ottobre 2008

Oggetto: **Covered Warrant Banca IMI su Azioni Italiane – Rettifica Strike e Multipli a seguito di aumento a pagamento del capitale sociale di Finmeccanica S.p.A. (cod. ISIN IT0003856405).**

In conseguenza dell'operazione di aumento a pagamento del capitale sociale mediante offerta in opzione agli azionisti ordinari di azioni ordinarie di Finmeccanica S.p.A. (codice ISIN IT0003856405), agli azionisti di Finmeccanica S.p.A. verranno offerte in opzione azioni al prezzo di 8,00 Euro per nuova azione, nel rapporto di 9 nuove azioni ordinarie ogni 25 azioni vecchie possedute (ossia ogni n. 25 diritti di opzione posseduti).

Banca IMI S.p.A., ai sensi dei Regolamenti contenuti nelle Note Informativo-Programma, a seguito del verificarsi degli Eventi relativi all'azione sottostante indicati nei medesimi Regolamenti, procede alla rettifica dei Covered Warrant moltiplicando lo Strike Price e dividendo il Multiplo per il coefficiente k di rettifica come determinato dal Mercato degli Strumenti Derivati (IDEM), pari a 0,898945.

Banca IMI S.p.A., rettifica gli Strike e i Multipli dei Covered Warrant in oggetto come segue:

Isin Code strumento	Sottostante e codice ISIN sottostante	Call/Put	Scadenza	Vecchio Multiplo	Nuovo Multiplo	Vecchio Strike	Nuovo Strike
IT0004367576	Finmeccanica	Call	01.12.2008	0,1	0,111242	23,00	20,675735
IT0004367584	Finmeccanica	Put	01.12.2008	0,1	0,111242	21,00	18,877845
IT0004393523	Finmeccanica	Call	01.12.2008	0,1	0,111242	18,50	16,630483

La rettifica avrà effetto a partire dal 20 ottobre 2008.

Distinti saluti

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