

Avviso ai Portatori

relativo alle Condizioni Definitive di Offerta

BANCA IMI S.P.A. STANDARD LONG AUTOCALLABLE BARRIER DIGITAL WORST OF CERTIFICATES SU AZIONI ENGIE SA E BAYER AG

Codice ISIN IT0005385692

(i "Certificati")

ai sensi del Prospetto di Base relativo al Programma Certificati a Capitale Condizionatamente Protetto, pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 25 gennaio 2019 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0036517/19 del 23 gennaio 2019, come di volta in volta modificato dai relativi supplementi

(di seguito il "Prospetto di Base" ed il "Programma")

In seguito alla rilevazione, da parte dell'Agente di Calcolo, del Valore di Riferimento Iniziale dell' Attività Sottostante, l'Emittente comunica i seguenti valori che sono da intendersi definitivi:

Codice ISIN	Attività Sottostanti	Data di Emissione	Data di Scadenza	Valore di Riferimento Iniziale	Livello Barriera e Livello Digital	Multiplo
IT0005385692	Engie SA Bayer AG	14.11.2019	14.11.2023	Engie SA: 14,4100 Bayer AG: 70,3700	Engie SA: 9,3665 Bayer AG: 45,7405	Engie SA: 69,39625 Bayer AG: 14,21060

Attività Sottostanti	Livelli di Esercizio Anticipato
Engie SA	<ul style="list-style-type: none"> - 100% del Valore di Riferimento Iniziale: 14,4100 - 95% del Valore di Riferimento Iniziale: 13,6895 - 90% del Valore di Riferimento Iniziale: 12,9690 - 85% del Valore di Riferimento Iniziale: 12,2485 - 80% del Valore di Riferimento Iniziale: 11,5280 - 75% del Valore di Riferimento Iniziale: 10,8075 - 70% del Valore di Riferimento Iniziale: 10,0870
Bayer AG	<ul style="list-style-type: none"> - 100% del Valore di Riferimento Iniziale: 70,3700 - 95% del Valore di Riferimento Iniziale: 66,8515 - 90% del Valore di Riferimento Iniziale: 63,3330 - 85% del Valore di Riferimento Iniziale: 59,8145 - 80% del Valore di Riferimento Iniziale: 56,2960 - 75% del Valore di Riferimento Iniziale: 52,7775 - 70% del Valore di Riferimento Iniziale: 49,2590

Milano, 15 novembre 2019

I termini e le espressioni sopra riportate hanno lo stesso significato loro attribuito nelle Condizioni Definitive relative all'emissione. L'emissione è effettuata ai sensi del Programma come sopra definito.

Banca IMI S.p.A., Sede legale Largo Mattioli, 3 20121 Milano Capitale Sociale Euro 962.464.000,00 Registro Imprese di Milano 04377700150 Codice fiscale 04377700150 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" – Partita IVA del Gruppo 11991500015 (IT11991500015) N. iscr. Albo delle Banche 5570 Codice ABI 3249.0 Aderente al fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo". LEI (Legal Entity Identification) number QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 GIIN (Global Intermediary Identification Number) sede di Milano D911IN.00011.ME.380