



Sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano
iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5570

Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.
Capitale Sociale Euro 662.464.000

N. iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 04377700150

SUPPLEMENTO

alla Nota Informativa relativa al programma d'emissione e d'offerta di obbligazioni con Opzione Call Europea o Asiatica di Banca IMI S.p.A.

Il presente documento costituisce un supplemento (il "**Supplemento**") alla Nota Informativa relativa al programma d'emissione e d'offerta di obbligazioni con opzione call di Banca IMI S.p.A. denominato "Banca IMI Obbligazioni con Opzione Call Europea o Asiatica" (rispettivamente il "**Programma**" e le "**Obbligazioni**"), depositata presso la CONSOB in data 14 settembre 2007 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 7078031 del 23 agosto 2007 (la "**Nota Informativa**").

Il presente Supplemento è redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della Direttiva 2003/71/CE e dell'articolo 11 del regolamento approvato con Delibera CONSOB n° 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Supplemento è stato depositato presso la CONSOB in data 18 ottobre 2007, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 7090789 del 10 ottobre 2007.

L'adempimento di pubblicazione del presente Supplemento non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente Supplemento è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Banca IMI S.p.A. (anche l' "**Emittente**" o "**Banca IMI**") in Piazzetta Giordano dell'Amore 3, 20121 Milano ed è consultabile sul sito internet www.bancaimi.it.

INDICE

1.	INTRODUZIONE	PAG. 3
2.	NOTA INFORMATIVA	PAG. 4

1. INTRODUZIONE

Nel quadro di razionalizzazione delle attività e delle società facenti parte dei preesistenti gruppi bancari Sanpaolo IMI e Banca Intesa (a far data dall'1 gennaio 2007 è divenuta efficace la fusione per incorporazione di Sanpaolo IMI S.p.A., capogruppo del gruppo bancario Sanpaolo IMI, cui apparteneva Banca IMI S.p.A., in Banca Intesa S.p.A., capogruppo del gruppo bancario Banca Intesa, cui apparteneva Banca Caboto S.p.A.), i Consigli di Amministrazione di Banca Caboto S.p.A. e di Banca IMI S.p.A., riunitisi rispettivamente il 14 maggio 2007 ed il 15 maggio 2007, hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Banca IMI S.p.A. in Banca Caboto S.p.A.. Tale progetto è stato infine approvato dalle assemblee degli azionisti di Banca IMI S.p.A. e di Banca Caboto S.p.A., riunitesi in sede straordinaria il 30 luglio 2007. L'atto di fusione è stato stipulato in data 21 settembre 2007, con effetti giuridici decorrenti dall'1 ottobre 2007 (la **“Data di Efficacia della Fusione”**).

La nuova banca ha, contestualmente alla fusione per incorporazione, assunto la denominazione di Banca IMI S.p.A. e concentrerà tutte le attività legate ai mercati primari e secondari (market making, intermediazione mobiliare e trading sui mercati, gestione del rischio, Equity Capital Markets e Debt Capital Markets) e tutte le attività di Investment Banking (M&A e Finanza Strutturata) del Gruppo Intesa Sanpaolo, sviluppando le opportunità di business generate dal patrimonio di relazioni con la clientela del Gruppo e ponendosi quale operatore di assoluta rilevanza in Italia nei settori del Capital Markets e dell'Investment Banking.

In ragione della fusione per incorporazione di Banca IMI S.p.A. in Banca Caboto S.p.A. e dell'assunzione da parte della nuova banca della denominazione di Banca IMI S.p.A. (tale complessiva operazione di seguito la **“Fusione per Incorporazione”**) e a seguito del rilascio dell'approvazione alla pubblicazione del Documento di Registrazione di Banca IMI S.p.A. risultante dalla predetta Fusione per Incorporazione, depositato presso la Consob in data 18 ottobre 2007 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 7090789 del 10 ottobre 2007, e del rilascio all'approvazione alla pubblicazione del supplemento alla Nota di Sintesi relativa al Programma, depositato presso la Consob in data 18 ottobre 2007 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 7090789 del 10 ottobre 2007, si è resa necessaria la redazione del presente Supplemento.

In virtù del presente Supplemento, ogni riferimento nel Prospetto di Base alla Nota Informativa dovrà intendersi fin da ora inteso come riferimento alla Nota Informativa come integrata e modificata dal presente Supplemento.

I termini non definiti all'interno del presente Supplemento avranno lo stesso significato loro attribuito nella Nota Informativa.

2. NOTA INFORMATIVA

Il logo e le indicazioni riportate sotto di esso contenuti nel frontespizio della Nota Informativa e nel modello di Condizioni Definitive, come di seguito indicato



Sede legale in Corso Matteotti 6, 20121 Milano
iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5368
Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.
Capitale Sociale Euro 180.000.000
N. iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 01988810154

si intendono modificati e sostituiti integralmente con



Sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano
iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5570
Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.
Capitale Sociale Euro 662.464.000
N. iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 04377700150

Ogni riferimento nella Nota Informativa al Documento di Registrazione relativo a Banca IMI S.p.A. (ante Fusione per Incorporazione) depositato presso la CONSOB in data 19 giugno 2007 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 7046615 del 22 maggio 2007, dovrà intendersi al Documento di Registrazione relativo a Banca IMI S.p.A. (quale società risultante dalla Fusione per Incorporazione) depositato presso la Consob in data 18 ottobre 2007 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 7090789 del 10 ottobre 2007.

Ogni riferimento nella Nota Informativa alla Nota di Sintesi relativa al Programma depositata presso la CONSOB in data 14 settembre 2007 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 7078031 del 23 agosto 2007, dovrà intendersi alla Nota di Sintesi come integrata e modificata dal supplemento alla medesima, depositato presso la Consob in data 18 ottobre 2007 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 7090789 del 10 ottobre 2007.

Ogni riferimento nella Nota Informativa alla sede legale di Banca IMI S.p.A. in Corso Matteotti 6, 20121 Milano dovrà intendersi alla sede legale di Banca IMI S.p.A. in Piazzetta Giordano dell'Amore 3, 20121 Milano.

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel presente Supplemento è assunta da Banca IMI S.p.A., con sede legale in Milano, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3.

Banca IMI S.p.A., con sede legale in Milano, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.