

Allegato 2

Scheda di comunicazione da compilare a cura dell'Intermediario Depositario ed inviare a Banca di Imola S.p.a. all'indirizzo email backofficetitoli@lacassa.com tassativamente e inderogabilmente entro le ore 16:00 del 19 dicembre 2018

Da :.....(ABI)

A: BANCA DI IMOLA S.P.A .
e-mail: backofficetitoli@lacassa.com

OFFERTA VOLONTARIA DI RIACQUISTO DELLE SERIE DI OBBLIGAZIONI AVENTI COME EMITTENTE BANCA DI IMOLA SPA

Con riferimento alla chiusura dell'operazione in oggetto, Vi confermiamo le Adesioni complessivamente ricevute:

	Denominazione	ISIN	Capitale Nominale portato in adesione	Prezzo di Riacquisto (%)	Rateo Interessi (%)	Corrispettivo* *
1	Banca di Imola 15/02/2012- 15/02/2019 Tasso Fisso 4,75% Subordinato Classe 2	IT0004795503		100	4,56661	
2	Banca di Imola 18/03/2013- 18/03/2020 Tasso Fisso 3,40% Subordinato Classe 2	IT0004899669		100	3,41925	
3	Banca di Imola 9/08/2013- 9/08/2020 Tasso Fisso 3,30% Subordinato Classe 2	IT0004955750		100	3,32372	
TOTALE CAPITALE NOMINALE PORTATO IN ADESIONE				TOTALE CORRISPETTIVO		

** Il Corrispettivo è pari alla somma tra:

(A) (i) il Prezzo di Riacquisto relativo alla serie di Titoli Esistenti apportati in Adesione moltiplicato per (ii) il valore nominale complessivo dei Titoli Esistenti della stessa serie apportati in adesione all'Offerta dal medesimo Aderente e regolati da Banca di Imola Spa (congiuntamente, se del caso, al Prezzo di Riacquisto spettante in relazione ad altre serie di Titoli Esistenti apportati in adesione all'Offerta da parte del medesimo Aderente)

e

(B) (i) il Rateo di Interessi maturato da ciascun Titolo Esistente apportato in Adesione e riacquistato dall'Offerente nell'ambito dell'Offerta, dalla Data di Pagamento degli interessi della rispettiva serie di Titoli Esistenti immediatamente precedente alla Data di Pagamento dell'Offerta (inclusa) fino alla Data di Pagamento dell'Offerta (esclusa), moltiplicato per (ii) il valore nominale dei Titoli Esistenti della stessa serie apportati in Adesione all'Offerta dal medesimo Aderente e regolati da Banca di Imola Spa .

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

Data

Nominativo di riferimento:

Telefono:
E.mail: