

[Traduzione di cortesia: deve intendersi prevalente la comunicazione redatta in lingua inglese, cui si rinvia]

AVVISO DI RIMBORSO

rivolto ai possessori del titolo

ICCREA Banca S.p.A.

Euro 106,600,000 Floating Rate Subordinated Notes due June 2025 (i "Titoli")

**emesso 18 giugno 2015, nell'ambito del programma di Euro 3,000,000,000 Euro Medium Term Note
Programma**

(il "Programma")

ISIN Number: XS1246834169

Common Code: 124683416

Si comunica ai possessori dei Titoli che, come previsto dai "Terms and Conditions" dei Titoli, come descritto nel Base Prospectus del 10 luglio 2014, ai sensi degli articoli 11 e 16 della Parte A del Final Terms del 15 giugno 2015 e, dopo aver ricevuto l'approvazione dell'autorità competente interessata, l'Emittente eserciterà l'Opzione Call e, di conseguenza, i Titoli saranno rimborsati a discrezione dell'Emittente per il loro intero ammontare.

Tale rimborso sarà esercitato alla Data di rimborso facoltativa (Call) stabilita nelle Condizioni definitive, vale a dire il 18 giugno 2020 (la "**Data di rimborso**"), per l'importo totale dei Titoli, ad un prezzo di rimborso pari all'Importo di rimborso facoltativo (Call), indicato nel Final Terms, pari al 100% del valore nominale dei Titoli, maggiorato degli eventuali interessi maturati alla Data di rimborso. A seguito del rimborso, i Titoli saranno restituiti per la cancellazione da parte dell'Emittente ai sensi del Terms and Condition dei Titoli.

ICCREA Banca S.p.A.

Roma, 11 Maggio 2020

Il presente avviso di rimborso consegnato ai possessori dei Titoli ("**Avviso**") deve essere letto congiuntamente ai Terms and Conditions dei Titoli e al Final Terms. Qualsiasi materiale relativo al rimborso, incluso il presente Avviso, non costituisce e non può essere utilizzato in relazione a qualsiasi forma di invito, offerta o sollecitazione in qualsiasi luogo in cui tali inviti, offerte o sollecitazioni non siano consentiti dalla legge. Nessuna offerta o invito all'acquisizione di alcun titolo è stato fatto ai sensi del presente annuncio. La distribuzione della presente Informativa in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge e le persone in possesso della presente Informativa sono tenute a informarsi e ad osservare tali restrizioni