

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo
in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento



ICCREA BANCA

Società per Azioni – Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
P. IVA, Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007
soggetta al controllo e coordinamento di ICCREA HOLDING S.p.A.

Gruppo Bancario Iccrea

Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 20016

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo
Iscritta all'Albo delle Banche n. 5251

Capitale sociale € 216.913.200 interamente versato

AVVISO INTEGRATIVO

alle

CONDIZIONI DEFINITIVE

per il programma di emissione denominato

“Iccrea Banca Covered Warrant Cap su Euribor”

ICCREA BANCA COVERED WARRANT CAP SU EURIBOR 6 MESI

3.40% 01.11.2009 – 01.11.2014

(con ammortamento totale)

ISIN IT0004533490

Il presente Avviso Integrativo è redatto in conformità al Regolamento Emittenti approvato con Delibera CONSOB 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni e unitamente al Prospetto di Base denominato “Iccrea Banca Covered Warrant Cap su Euribor” e alle Condizioni Definitive costituisce il Prospetto Informativo (il “**Prospetto Informativo**”).

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

Si invita l'investitore a leggere il presente Avviso Integrativo congiuntamente al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 6 agosto 2009 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9071022 del 29 luglio 2009, alle relative Condizioni Definitive, trasmesse alla CONSOB in data 15 settembre 2009, ed ai successivi Avvisi Integrativi, al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sugli strumenti finanziari.

Il presente Avviso Integrativo è stato trasmesso a CONSOB in data 18 dicembre 2009 e contestualmente pubblicato sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web www.iccrea.it, nonché reso disponibile in forma stampata e gratuita presso la sede legale di Iccrea Banca S.p.A., Via Lucrezia Romana n. 41/47 – 00178 Roma, e/o presso le sedi e le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

PROROGA DEL PERIODO DI COLLOCAMENTO

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo, in forma abbreviata, “Iccrea Banca S.p.A.”, in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento, con sede legale in Via Lucrezia Romana 41/47 – Roma 00178, rappresentata dal Responsabile del Dipartimento Finanza, Dott. Pierduilio Cocuccioni, munito dei necessari poteri, con il presente “Avviso Integrativo”,


COMUNICA

con riferimento allo strumento finanziario oggetto del presente Avviso Integrativo che, con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2009, è stata disposta la proroga del Periodo di Collocamento sino al 29 gennaio 2010 in luogo del 18 dicembre 2009. Tale proroga è disposta in ragione di quanto previsto al Capitolo 5, Paragrafo 5.1.3 “Periodo di validità dell’Offerta” contenuto nella Sezione VI – Nota Informativa del Prospetto di Base denominato “Iccrea Banca Covered Warrant Cap su Euribor”.

Si comunica, altresì, l’inserimento tra i Soggetti Incaricati del Collocamento delle seguenti Banche:

ABI	DENOMINAZIONE
8186	Banca di Credito Cooperativo Atestina
8429	Banca Padovana CC
8431	Banca di Credito Cooperativo Capaccio
8511	CRA di Cortina D'Ampezzo e delle Dolomiti
8933	Banca di Credito Cooperativo del Polesine
8985	Banca di Credito Cooperativo del Nisseno

In qualità di Emittente e
Responsabile del Collocamento
Iccrea Banca S.p.A.


Pierduilio Cocuccioni
Responsabile Dipartimento Finanza
Iccrea Banca S.p.A.

Roma, 18 dicembre 2009