

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



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 ”

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 3 settembre 2010 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10073586 del 1 settembre 2010, alle pertinenti Condizioni Definitive trasmesse alla CONSOB in data 28 gennaio 2011, al Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 25 febbraio 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 11012854 del 23 febbraio 2011 nonché al Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 25 febbraio 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 11012854 del 23 febbraio 2011, al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sugli strumenti finanziari.

Il presente Avviso Integrativo è stato trasmesso a CONSOB in data 27 maggio 2011 e contestualmente pubblicato sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web www.iccreabanca.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.

INTEGRAZIONE DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

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” e con riferimento ai seguenti strumenti finanziari:

- “ICCREA BANCA COVERED WARRANT CAP SU EURIBOR 3 MESI 2,10% 01.04.2011 – 01.04.2016” – Codice ISIN IT0004686967;
- “ICCREA BANCA COVERED WARRANT CAP SU EURIBOR 3 MESI 3,60% 01.04.2011 – 01.04.2021” – Codice ISIN IT0004686975;
- “ICCREA BANCA COVERED WARRANT CAP SU EURIBOR 3 MESI 3,90% 01.04.2011 – 01.04.2026” – Codice ISIN IT0004686983;
- “ICCREA BANCA COVERED WARRANT CAP SU EURIBOR 3 MESI 4,35% 01.04.2011 – 01.04.2031” – Codice ISIN IT0004686991;
- “ICCREA BANCA COVERED WARRANT CAP SU EURIBOR 3 MESI 4,40% 01.04.2011 – 01.04.2026 ammortamento parziale” – Codice ISIN IT0004687007;
- “ICCREA BANCA COVERED WARRANT CAP SU EURIBOR 6 MESI 2,80% 01.04.2011 – 01.04.2016” – Codice ISIN IT0004687205;
- “ICCREA BANCA COVERED WARRANT CAP SU EURIBOR 6 MESI 3,70% 01.04.2011 – 01.04.2021” – Codice ISIN IT0004687213;
- “ICCREA BANCA COVERED WARRANT CAP SU EURIBOR 6 MESI 4,00% 01.04.2011 – 01.04.2026” – Codice ISIN IT0004687239;
- “ICCREA BANCA COVERED WARRANT CAP SU EURIBOR 6 MESI 4,60% 01.04.2011 – 01.04.2031” – Codice ISIN IT0004687247;
- “ICCREA BANCA COVERED WARRANT CAP SU EURIBOR 6 MESI 4,00% 01.04.2011 – 01.04.2021 con ammortamento parziale” – Codice ISIN IT0004687221.

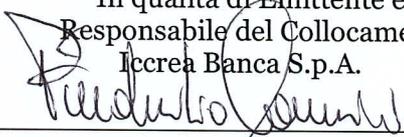
COMUNICA

- che Iccrea Banca ha disposto la proroga del Periodo di Collocamento sino al 17 giugno 2011 in luogo del 27 maggio 2011, 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";

- che Iccrea Banca ha disposto, avuto riguardo all'Ammontare Totale dell'Offerta di ciascuno degli strumenti finanziari sopra indicati, precedentemente determinato in Euro 10 (dieci/00) milioni, l'incremento ad Euro 15 (quindici/00) milioni, in ragione di quanto previsto al Paragrafo 5.1.2 "Ammontare totale dell'offerta" della Nota Informativa del Prospetto di Base relativo al Programma di Emissione "Iccrea Banca Covered Warrant Cap su Euribor.

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



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



Roma, 27 maggio 2011