

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 SUI RISULTATI DELL'OFFERTA

ex art. 13 comma 2 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99

Ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del Regolamento Emittenti – delibera Consob n. 11971/99 e successive modifiche – e del paragrafo 5.1.7 della Sezione VI del Prospetto di Base denominato “Iccrea Banca Covered Warrant Cap su Euribor”, depositato presso la CONSOB in data 9 giugno 2011, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 11049873 del 1° giugno 2011, che incorpora mediante riferimento il Documento di Registrazione sull'Emittente, depositato presso la CONSOB in data 30 maggio 2011, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 11047796 del 25 maggio 2011, si comunica che in data 28 dicembre 2011 si è concluso il Periodo di Offerta degli strumenti finanziari di seguito riportati:

**“ICCREA BANCA COVERED WARRANT CAP SU EURIBOR 3 MESI 1,90%
01.12.2011 – 01.12.2016” – Codice ISIN IT0004767940**

Numero dei soggetti richiedenti	16
Numero dei soggetti assegnatari	16
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 richiesti da clienti	7.279
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 assegnati a clienti	7.279
Importo nominale collocato a clienti	7.279.000,00
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 richiesti da dipendenti	0
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 assegnati a dipendenti	0
Importo nominale collocato a dipendenti	0,00

Totale richieste	16
Totale strumenti finanziari da € 1.000,00 collocati	7.279
Importo nominale collocato	7.279.000,00

“ICCREA BANCA COVERED WARRANT CAP SU EURIBOR 3 MESI 3,40% 01.12.2011 – 01.12.2021” – Codice ISIN IT0004767957	
Numero dei soggetti richiedenti	18
Numero dei soggetti assegnatari	18
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 richiesti da clienti	2.072
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 assegnati a clienti	2.072
Importo nominale collocato a clienti	2.072.000,00
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 richiesti da dipendenti	0
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 assegnati a dipendenti	0
Importo nominale collocato a dipendenti	0,00
Totale richieste	18
Totale strumenti finanziari da € 1.000,00 collocati	2.072
Importo nominale collocato	2.072.000,00

“ICCREA BANCA COVERED WARRANT CAP SU EURIBOR 3 MESI 3,70% 01.12.2011 – 01.12.2026” – Codice ISIN IT0004767965	
Numero dei soggetti richiedenti	12
Numero dei soggetti assegnatari	12
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 richiesti da clienti	1.312
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 assegnati a clienti	1.312
Importo nominale collocato a clienti	1.312.000,00
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 richiesti da dipendenti	0
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 assegnati a dipendenti	0
Importo nominale collocato a dipendenti	0,00
Totale richieste	12
Totale strumenti finanziari da € 1.000,00 collocati	1.312
Importo nominale collocato	1.312.000,00

“ICCREA BANCA COVERED WARRANT CAP SU EURIBOR 3 MESI 4,20% 01.12.2011 – 01.12.2031” – Codice ISIN IT0004767973	
Numero dei soggetti richiedenti	1

Numero dei soggetti assegnatari	1
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 richiesti da clienti	80
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 assegnati a clienti	80
Importo nominale collocato a clienti	80.000,00
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 richiesti da dipendenti	0
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 assegnati a dipendenti	0
Importo nominale collocato a dipendenti	0,00
Totale richieste	1
Totale strumenti finanziari da € 1.000,00 collocati	80
Importo nominale collocato	80.000,00

“ICCREA BANCA COVERED WARRANT CAP SU EURIBOR 3 MESI 3,90% 01.12.2011 – 01.12.2021 con ammortamento parziale” – Codice ISIN IT0004767981

Numero dei soggetti richiedenti	7
Numero dei soggetti assegnatari	7
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 richiesti da clienti	850
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 assegnati a clienti	850
Importo nominale collocato a clienti	850.000,00
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 richiesti da dipendenti	0
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 assegnati a dipendenti	0
Importo nominale collocato a dipendenti	0,00
Totale richieste	7
Totale strumenti finanziari da € 1.000,00 collocati	850
Importo nominale collocato	850.000,00

“ICCREA BANCA COVERED WARRANT CAP SU EURIBOR 6 MESI 2,70% 01.12.2011 – 01.12.2016” – Codice ISIN IT0004767890

Numero dei soggetti richiedenti	43
Numero dei soggetti assegnatari	43
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 richiesti da clienti	2.099
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 assegnati a clienti	2.099
Importo nominale collocato a clienti	2.099.000,00
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 richiesti da dipendenti	0
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 assegnati a dipendenti	0
Importo nominale collocato a dipendenti	0,00

Totale richieste	43
Totale strumenti finanziari da € 1.000,00 collocati	2.099
Importo nominale collocato	2.099.000,00

**“ICCREA BANCA COVERED WARRANT CAP SU EURIBOR 6 MESI 3,50%
01.12.2011 – 01.12.2021” – Codice ISIN IT0004767908**

Numero dei soggetti richiedenti	29
Numero dei soggetti assegnatari	29
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 richiesti da clienti	2.941
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 assegnati a clienti	2.941
Importo nominale collocato a clienti	2.941.000,00
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 richiesti da dipendenti	0
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 assegnati a dipendenti	0
Importo nominale collocato a dipendenti	0,00
Totale richieste	29
Totale strumenti finanziari da € 1.000,00 collocati	2.941
Importo nominale collocato	2.941.000,00

**“ICCREA BANCA COVERED WARRANT CAP SU EURIBOR 6 MESI 3,80%
01.12.2011 – 01.12.2026” – Codice ISIN IT0004767916**

Numero dei soggetti richiedenti	18
Numero dei soggetti assegnatari	18
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 richiesti da clienti	2.025
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 assegnati a clienti	2.025
Importo nominale collocato a clienti	2.025.000,00
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 richiesti da dipendenti	0
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 assegnati a dipendenti	0
Importo nominale collocato a dipendenti	0,00
Totale richieste	18
Totale strumenti finanziari da € 1.000,00 collocati	2.025
Importo nominale collocato	2.025.000,00

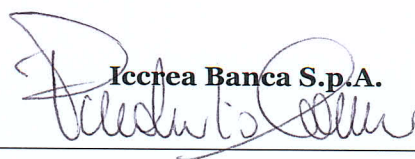
**“ICCREA BANCA COVERED WARRANT CAP SU EURIBOR 6 MESI 4,40%
01.12.2011 – 01.12.2031” – Codice ISIN IT0004767924**

Numero dei soggetti richiedenti	17

Numero dei soggetti assegnatari	17
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 richiesti da clienti	2.473
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 assegnati a clienti	2.473
Importo nominale collocato a clienti	2.473.000,00
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 richiesti da dipendenti	0
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 assegnati a dipendenti	0
Importo nominale collocato a dipendenti	0,00
Totale richieste	17
Totale strumenti finanziari da € 1.000,00 collocati	2.473
Importo nominale collocato	2.473.000,00

**“ICCREA BANCA COVERED WARRANT CAP SU EURIBOR 6 MESI 3,90%
01.12.2011 – 01.12.2021 con ammortamento parziale” – Codice ISIN
IT0004767932**

Numero dei soggetti richiedenti	17
Numero dei soggetti assegnatari	17
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 richiesti da clienti	1.981
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 assegnati a clienti	1.981
Importo nominale collocato a clienti	1.981.000,00
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 richiesti da dipendenti	0
Numero di strumenti finanziari da € 1.000,00 assegnati a dipendenti	0
Importo nominale collocato a dipendenti	0,00
Totale richieste	17
Totale strumenti finanziari da € 1.000,00 collocati	1.981
Importo nominale collocato	1.981.000,00


Iccrea Banca S.p.A.

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

Roma, 30 dicembre 2011