

Iccrea Banca S.p.A.

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
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo
Iscritta all'Albo delle Banche n. 5251
Capitale sociale € 216.913.200 interamente versato

I° 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 9 giugno 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 11049873 del 1° giugno 2011, al Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 4 novembre 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 11089181 del 3 novembre 2011, al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 30 maggio 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 11047796 del 25 maggio 2011, al Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 4 novembre 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 11089181 del 3 novembre 2011 nonché

alle pertinenti Condizioni Definitive, trasmesse alla CONSOB in data 3 ottobre 2011, al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sugli strumenti finanziari.

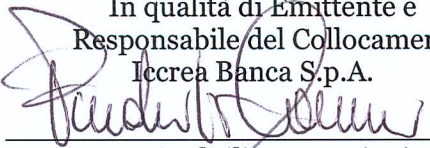
Il presente Avviso Integrativo è stato trasmesso a CONSOB in data 4 novembre 2011 e contestualmente pubblicato sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web www.iccreabanca.it, nonché reso disponibile in forma stampata e gratuita presso la sede legale di Iccrea Banca S.p.A., Via Lucrezia Romana 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”, con riferimento ai seguenti strumenti finanziari:

- “ICCREA BANCA COVERED WARRANT CAP SU EURIBOR 3 MESI 1,90% 01.12.2011 – 01.12.2016” – Codice ISIN IT0004767940;
- “ICCREA BANCA COVERED WARRANT CAP SU EURIBOR 3 MESI 3,40% 01.12.2011 – 01.12.2021” – Codice ISIN IT0004767957;
- “ICCREA BANCA COVERED WARRANT CAP SU EURIBOR 3 MESI 3,70% 01.12.2011 – 01.12.2026” – Codice ISIN IT0004767965;
- “ICCREA BANCA COVERED WARRANT CAP SU EURIBOR 3 MESI 4,20% 01.12.2011 – 01.12.2031” – Codice ISIN IT0004767973;
- “ICCREA BANCA COVERED WARRANT CAP SU EURIBOR 3 MESI 3,90% 01.12.2011 – 01.12.2021 con ammortamento parziale” – Codice ISIN IT0004767981;
- “ICCREA BANCA COVERED WARRANT CAP SU EURIBOR 6 MESI 2,70% 01.12.2011 – 01.12.2016” – Codice ISIN IT0004767890;
- “ICCREA BANCA COVERED WARRANT CAP SU EURIBOR 6 MESI 3,50% 01.12.2011 – 01.12.2021” – Codice ISIN IT0004767908;
- “ICCREA BANCA COVERED WARRANT CAP SU EURIBOR 6 MESI 3,80% 01.12.2011 – 01.12.2026” – Codice ISIN IT0004767916;
- “ICCREA BANCA COVERED WARRANT CAP SU EURIBOR 6 MESI 4,40% 01.12.2011 – 01.12.2031” – Codice ISIN IT0004767924;
- “ICCREA BANCA COVERED WARRANT CAP SU EURIBOR 6 MESI 3,90% 01.12.2011 – 01.12.2021 con ammortamento parziale” – Codice ISIN IT0004767932.

di aver disposto la proroga del Periodo di Collocamento sino 30 novembre 2011 in luogo del 4 novembre 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”.

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


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

Roma, 4 novembre 2011