

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

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 – di volta in volta pubblicate dall’Emittente – 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 7 novembre 2007 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 7097608 del 31 ottobre 2007 ed alle relative Condizioni Definitive, di volta in volta trasmesse alla CONSOB, al fine di ottenere informazioni complete sull’Emittente e sugli strumenti finanziari.

Il presente Avviso Integrativo è stato trasmesso a CONSOB in data 21 febbraio 2008 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.

COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo con sede legale in Roma - 00178, Via Lucrezia Romana n. 41/47, legalmente rappresentata, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vito Lorenzo Augusto dell'Erba, munito dei necessari poteri, con il presente "Avviso Integrativo",

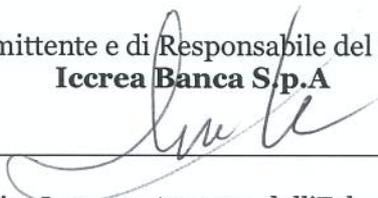
COMUNICA

che l'**Offerta di strumenti finanziari emessi in ragione del Prospetto di Base** denominato "**Iccrea Banca Covered Warrant Cap su Euribor**", a far data dalla pubblicazione del presente Avviso Integrativo, è svolta da Iccrea Banca S.p.A. in qualità di Responsabile del Collocamento, dalle Banche di Credito Cooperativo e/o **da altri Intermediari autorizzati, all'uopo indicati quali Soggetti Incaricati del Collocamento.**

La presente comunicazione integra e sostituisce quanto originariamente contenuto nel Prospetto di Base; e specificatamente, al paragrafo 5.4.1 in merito al Collocamento, previsto per il solo tramite delle Banche di Credito Cooperativo e al paragrafo 5.1.1. in merito alle condizioni cui l'Offerta è subordinata.

Quanto non espressamente modificato con il presente Avviso Integrativo permane immutato e pienamente efficace.

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



Vito Lorenzo Augusto dell'Erba
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Iccrea Banca S.p.A.

Roma, 21 febbraio 2008