

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
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

II° AVVISO INTEGRATIVO

alle

CONDIZIONI DEFINITIVE

per il programma di emissione denominato

“Iccrea Banca Opzione Call”

**“Iccrea Banca Opzione Call su Eurostoxx 50
16 dicembre 2011 – 16 dicembre 2016”**

IT0004778384

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 relativo al Programma di Emissione denominato “Iccrea Banca Opzione Call”, ai Supplementi ed 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 alle Condizioni Definitive trasmesse alla CONSOB in data 11 novembre 2011, al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 30 maggio 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 11047796 del 25 maggio 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, nonché al Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 4 novembre 2011 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 11089181 del 3 novembre 2011 ed al Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 4 novembre 2011 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 11089181 del 3 novembre 2011 e delle altre informazioni/documentazioni indicate come incluse mediante riferimento nel Prospetto medesimo, come di volta in volta modificate ed aggiornate, nonché agli eventuali supplementi o avvisi integrativi pubblicati.

Il presente Avviso Integrativo è stato trasmesso a CONSOB in data 14 dicembre 2011 e, contestualmente, è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell'Emittente in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47 - 00178 Roma, presso la sede e le filiali del Responsabile del Collocamento, se diverso dall'Emittente e presso le sedi e le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Tale documentazione è altresì consultabile sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.iccreabanca.it e/o del Responsabile del Collocamento, se diverso dall'Emittente.

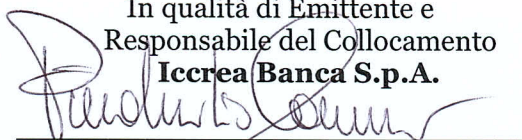
INTEGRAZIONI DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo, in forma abbreviata, "Iccrea Banca S.p.A.", con sede legale in Via Lucrezia Romana 41/47 - Roma 00178, rappresentata dal Responsabile dell'Unità Organizzativa Finanza, Dott. Pierduilio Cocuccioni, munito dei necessari poteri, in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento, con riferimento allo strumento finanziario denominato "Iccrea Banca Opzione Call su Eurostoxx 50 16 dicembre 2011 - 16 dicembre 2016" IT0004778384

COMUNICA

L'esercizio della facoltà di ritiro integrale dell'Offerta delle Obbligazioni, prevista nel paragrafo 5.1.4 del Prospetto di Base, entro la fine del Periodo di Collocamento (15 dicembre 2011). Tale decisione si è resa opportuna in ragione della ridotta adesione all'Offerta avente ad oggetto le Obbligazioni "Iccrea Banca Opzione Call su Eurostoxx 50 16 dicembre 2011 - 16 dicembre 2016".

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, 13 dicembre 2011

