

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 Tasso Fisso crescente”

“Iccrea Banca Tasso Fisso crescente 28 dicembre 2012 – 28 dicembre 2017”

IT0004872088

Il presente II° 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 Tasso Fisso crescente”, 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 27 novembre 2012, al I° Supplemento alle Condizioni Definitive trasmesse alla CONSOB in data 7 dicembre 2012, al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 13 luglio 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12054599 del 28 giugno 2012, che incorpora mediante riferimento il Documento di Registrazione sull’Emittente depositato presso la CONSOB in data in data 20 giugno 2012 a seguito di

approvazione comunicata con nota n. 12050831 del 14 giugno 2012 nonché al I° Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 5 settembre 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12071033 del 29 agosto 2012, al Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 5 settembre 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12071033 del 29 agosto 2012 ed al II° Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 18 settembre 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12073898 del 13 settembre 2012 e delle altre informazioni/documentazioni indicate come incluse mediante riferimento nel Prospetto medesimo, come di volta in volta modificate ed aggiornate.

Il presente Avviso Integrativo è stato trasmesso a CONSOB in data 10 dicembre 2012 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. 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.

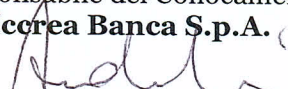
INTEGRAZIONI DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

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 Finanza, Andrea Torri, munito dei necessari poteri, in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento, con riferimento allo strumento finanziario denominato “Iccrea Banca Tasso Fisso crescente 28 dicembre 2012 – 28 dicembre 2017” IT0004872088.

COMUNICA

l'esercizio della facoltà di chiusura anticipata dell'offerta senza preavviso – prevista nel Paragrafo 5.1.3 “Periodo di Offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione” contenuto nella Nota Informativa del Prospetto di Base – in caso di raggiungimento dell'Ammontare Totale dell'Offerta, determinato in Euro 55 milioni (cinquantacinquemilioni/00).

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



Andrea Torri
Responsabile Finanza
Iccrea Banca S.p.A.

Roma, 7 dicembre 2012