

## Comunicazione ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998

relativa alle obbligazioni "Iccrea Banca Tasso Misto: fisso e variabile con Massimo 20 marzo 2013 - 20 marzo 2018"- ISIN: IT0004897200 (di seguito le **Obbligazioni**) emesse ai sensi del Prospetto di Base relativo al Programma di Offerta e Quotazione di Prestiti Obbligazionari di Iccrea Banca S.p.A. "Iccrea Banca Tasso Fisso, Iccrea Banca Tasso Fisso crescente, Iccrea Banca Tasso Variabile con eventuale Minimo e/o Massimo, Iccrea Banca Tasso Misto: fisso e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo, Iccrea Banca Tasso Misto: fisso crescente e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo, Iccrea Banca Opzione Call e Iccrea Banca Steepener con Minimo ed eventuale Massimo", depositato presso la CONSOB in data 13 luglio 2012, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12054599 del 28 giugno 2012 così come successivamente modificato e supplementato (Il **Prospetto di Base**).

Iccrea Banca S.p.A., in qualità di soggetto emittente procede all'effettuazione della presente comunicazione ai sensi e per gli effetti della comunicazione Consob n. DEM/DME/9053316 dell'8 giugno 2009 e della Delibera CONSOB n. 18406 del 13 dicembre 2013 (la **Comunicazione CONSOB**), in conformità all'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998 (il **TUF**), secondo le modalità di cui alla Parte III, Titolo II, Capo I della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il **Regolamento Emittenti**), e a quanto previsto alla sezione 2, sub paragrafo "Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario", delle Condizioni Definitive relative alle Obbligazioni.

### PREMESSO CHE

1. Iccrea Banca S.p.A. (di seguito **Iccrea Banca** o **Emittente**) ha emesso e Banca Aletti & C. S.p.A. (di seguito **Banca Aletti**) ha collocato - sia direttamente che per il tramite di Banco Popolare Società Cooperativa e Credito Bergamasco S.p.A. in qualità di Soggetti Incaricati del Collocamento - le Obbligazioni;
2. in data 12 febbraio 2013, Banca Aletti ha concluso con Iccrea Banca un accordo di collocamento assistito da un meccanismo di sostegno della liquidità e obblighi di riacquisto da parte dell'Emittente ed in data 22 febbraio 2013, un apposito contratto per disciplinare l'attività di sostegno della liquidità delle Obbligazioni ed il relativo obbligo di riacquisto da parte di Iccrea Banca;
3. Banca Aletti, in qualità di unico intermediario che sostiene la liquidità delle Obbligazioni (di seguito **Price Maker**), può formulare prezzi di acquisto delle Obbligazioni a spread di mercato ovvero a spread di emissione, come di seguito definiti;
4. Banca Aletti si è impegnata ad acquistare le Obbligazioni a partire dal giorno successivo alla Data di Emissione e fino al giorno precedente la Data di Scadenza, ad una percentuale pari al 10% dell'importo nominale complessivamente collocato delle Obbligazioni (di seguito l'**Importo Massimo Acquistabile a Spread di Emissione**) corrispondente ad Euro 50.000.000, ad un prezzo che riflette, in termini di *spread* di tasso d'interesse, il merito creditizio dell'Emittente all'emissione (di seguito **Prezzo a Spread di Emissione** come definito nella sezione 2, sub paragrafo "Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario" delle Condizioni Definitive);
5. L'Emittente si è impegnato a riacquistare da Banca Aletti, dietro sua richiesta, un ammontare equivalente all'Importo Massimo Acquistabile a Spread di Emissione al Prezzo a Spread di Emissione;
6. il Price Maker acquista le Obbligazioni - nei limiti dell'Importo Massimo Acquistabile a Spread di Emissione - nel caso in cui si sia verificato un peggioramento del merito di credito dell'Emittente rispetto all'emissione (e conseguentemente il Prezzo a Spread di Emissione risulti maggiore rispetto al Prezzo a Spread di Mercato);

7. qualora (i) si verifichi un miglioramento del merito di credito dell'Emittente rispetto all'emissione (e conseguentemente il Prezzo a Spread di Mercato risulti superiore rispetto al Prezzo a Spread di Emissione) oppure (ii) Banca Aletti, come risultato della sua attività di price making, abbia acquistato un importo totale di Obbligazioni pari all'Importo Massimo Acquistabile a Spread di Emissione e, di conseguenza, l'attività di price making a Prezzo a Spread di Emissione sia terminata, il Price Maker formulerà proposte di acquisto ad un **Prezzo a Spread di Mercato**, come definito nella sezione 2, sub paragrafo "Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario" delle Condizioni Definitive;

8. entro 90 giorni dalla Data di Emissione (esclusa) Banca Aletti richiederà l'ammissione a negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Hi-mtf", segmento "Order Driven" organizzato da Hi-mtf SIM S.p.A. Si precisa che Banca Aletti formula, anche a richiesta dei Soggetti Incaricati del Collocamento, proposte di acquisto successivamente alla Data di Emissione anche nel periodo antecedente l'ammissione a negoziazione delle Obbligazioni su Hi-mtf, come indicato nella sezione 2, sub paragrafo "Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario" delle Condizioni Definitive.

#### COMUNICA

Alla data del 3 maggio 2013 il Prezzo a Spread di Mercato delle Obbligazioni risulta superiore al Prezzo a Spread di Emissione. Pertanto dalla data del 6 maggio 2013, il Price Maker formulerà proposte di acquisto ad un Prezzo a Spread di Mercato.

Sarà cura di Iccrea Banca S.p.A. - a seguito delle informazioni ricevute da Banca Aletti - informare gli investitori, ai sensi dell'Articolo 114, comma 5, del TUF e con le modalità indicate alla Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, del raggiungimento per effetto degli acquisti da parte del Price Maker, di soglie pari al 25%, 50%, 75%, 85%, 95% e 100% dell'Importo Massimo Acquistabile a Spread di Emissione.

Banca Aletti, a seguito dell'ammissione a negoziazione delle Obbligazioni, renderà disponibili su Hi-mtf, informazioni equivalenti a quelle trasmesse e rese pubbliche da Iccrea Banca e da quest'ultima trasmesse al pubblico con le modalità sopra indicate.

Al raggiungimento, da parte del Price Maker, di una quota di Obbligazioni acquistate pari all'Importo Massimo Acquistabile a Spread di Emissione, il Prezzo a Spread di Mercato rifletterà tutte le condizioni di mercato, compreso il merito creditizio dell'Emittente al momento vigente e potrebbe risultare inferiore rispetto al Prezzo a Spread di Emissione.

\*\*\*\*\*

Per ulteriori informazioni relativamente al prestito obbligazionario si rinvia al Prospetto di Base ed ai relativi Supplementi, unitamente alle Condizioni Definitive, consultabile sul sito dell'Emittente [www.iccreabanca.it](http://www.iccreabanca.it) Iccrea Banca S.p.A.

Roma, 3 maggio 2013

ICCREA BANCA S.p.A.