

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo



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 Tasso Variabile con eventuale Minimo e/o
Massimo”**

“Iccrea Banca Tasso Variabile con Minimo e Massimo 11 aprile 2014 – 11 aprile 2019”

IT0005004814

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 Tasso Variabile con eventuale Minimo e/o Massimo”, al Supplemento 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 19 marzo 2014, al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 16 luglio 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0060708/13 del 15 luglio 2013, che incorpora mediante

riferimento il Documento di Registrazione sull'Emittente depositato presso la CONSOB in data 16 luglio 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0060708/13 del 15 luglio 2013 nonché al I° Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 8 agosto 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0067825/13 del 7 agosto 2013, al II° Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 11 dicembre 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0094536/13 del 6 dicembre 2013, al III° Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 20 febbraio 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0013819/14 del 20 febbraio 2014, al I° Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 10 dicembre 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0094536 del 6 dicembre 2013 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 7 aprile 2014 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

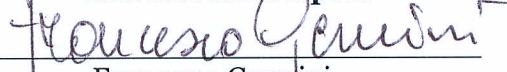
Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo, in forma abbreviata, “Iccrea Banca S.p.A.”, con sede legale in Via Lucrezia Romana 41/47 – Roma 00178, rappresentata dal Responsabile Segreteria Tecnica Finanza e Middle Office, Francesco Germini, munito dei necessari poteri, in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento, con riferimento allo strumento finanziario denominato “Iccrea Banca Tasso Variabile con Minimo e Massimo 11 aprile 2014 – 11 aprile 2019” IT0005004814

COMUNICA

l'esercizio della facoltà di chiusura anticipata dell'offerta senza preavviso – prevista nel Paragrafo 5.1.3 “Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione” contenuto nella Nota Informativa del Prospetto di Base – in caso di raggiungimento dell'Ammontare Totale dell'Offerta, determinato in Euro 25 milioni (venticinquemilioni/00).

In qualità di Emittente e
Responsabile del Collocamento

Iccrea Banca S.p.A.



Francesco Germini
Segreteria Tecnica Finanza e Middle Office
Iccrea Banca S.p.A.

Roma, 7 aprile 2014