

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

V° AVVISO INTEGRATIVO

alle

CONDIZIONI DEFINITIVE

per il programma di emissione denominato

“Iccrea Banca Tasso Fisso subordinato *Tier II*”

“Iccrea Banca subordinato *Tier II* Tasso Fisso 14 marzo 2014 – 14 marzo 2021”

IT0004991995

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 Fisso subordinato *Tier II*” 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 V° Avviso Integrativo congiuntamente alle Condizioni Definitive trasmesse alla CONSOB in data 7 febbraio 2014, al I° Avviso Integrativo trasmesso alla CONSOB in data 10 febbraio 2014, al II° Avviso Integrativo trasmesso alla CONSOB in data 18 febbraio 2014, al III° Avviso Integrativo trasmesso alla CONSOB in data 21 febbraio 2014, al IV° Avviso Integrativo trasmesso alla CONSOB in data 26 febbraio 2014, al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 27

gennaio 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0005540/14 del 23 gennaio 2014, 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 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, come di volta in volta modificate ed aggiornate.

Il presente V° Avviso Integrativo è stato trasmesso a CONSOB in data 4 marzo 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.

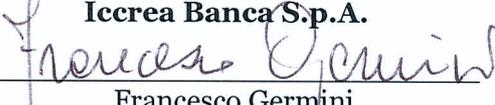
INTEGRAZIONI DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

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 subordinato *Tier II* Tasso Fisso 14 marzo 2014 – 14 marzo 2021” IT0004991995

COMUNICA

l'inserimento tra i Soggetti Incaricati del Collocamento della seguente Banca:

| ABI | DENOMINAZIONE |
|------------|----------------------|
| 8619 | BCC di Lesmo |

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, 4 marzo 2014