

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

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

In qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento

II° AVVISO INTEGRATIVO

alle

CONDIZIONI DEFINITIVE

relative all'Offerta di prestiti obbligazionari denominati

Iccrea Banca Tasso Misto: fisso e variabile"

"Iccrea Banca Tasso Misto: fisso e variabile 1 aprile 2016 - 1 aprile 2021"

IT0005171464

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 Misto: fisso e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo", ad eventuali 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 II° Avviso Integrativo congiuntamente alle Condizioni Definitive trasmesse alla CONSOB in data 3 marzo 2016, al I° Avviso Integrativo trasmesso alla CONSOB in data 14 marzo 2016, al Prospetto di Base

depositato presso la CONSOB in data 4 agosto 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0061757/15 del 30 luglio 2015, che incorpora mediante riferimento il Documento di Registrazione dell'Emittente depositato presso la CONSOB in data 5 giugno 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0045586/15 del 5 giugno 2015 nonché il Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 27 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0059555/15 del 23 luglio 2015 e alle 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 21 marzo 2016 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.

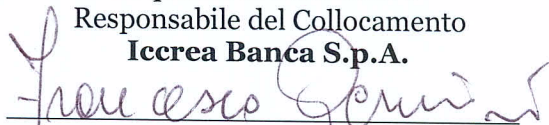
INTEGRAZIONI DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

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 Misto: fisso e variabile 1 aprile 2016 - 1 aprile 2021” IT0005171464

COMUNICA

L'esercizio da parte dell'Emittente della facoltà di incremento dell'Ammontare Totale dell'offerta, prevista nel Paragrafo 5.1.2 “Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta” contenuto nella Sezione VI- Nota Informativa del Prospetto di Base, entro la fine del Periodo dell'Offerta (31 marzo 2016). L'Ammontare Totale dell'Offerta, precedentemente determinato in Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), viene pertanto fissato in Euro 150.000.000,00 (centocinquantamiloni/00)

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



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

Roma, 21 marzo 2016