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 a direzione e coordinamento del socio unico 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 Fisso Crescente"

"Iccrea Banca Tasso Fisso Crescente 12 dicembre 2016 - 12 dicembre 2020"

IT0005222119

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 crescente", 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 2 dicembre 2016, al I° Avviso Integrativo trasmesso

alla CONSOB in data 9 gennaio 2017, al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 04 agosto 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0069934/16 del 28 luglio 2016, che incorpora mediante riferimento il Documento di Registrazione sull'Emittente depositato presso la CONSOB in data 04 agosto 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0069934/16 del 28 luglio 2016 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 10 gennaio 2017 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 Fisso Crescente 12 dicembre 2016 - 12 dicembre 2020" IT0005222119

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 (28 febbraio 2017).
L'Ammontare Totale dell'Offerta, precedentemente determinato in Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), viene pertanto fissato in Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/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, 10 gennaio 2017