

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  
Capogruppo del Gruppo Bancario Iccrea  
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 8000  
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 € 1.151.045.403,55 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"**

**"Iccrea Banca Tasso Fisso 2,5% 10 dicembre 2018 - 10 dicembre 2021"**

**IT0005353153**

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", 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 al I° Avviso Integrativo trasmesso alla CONSOB in data 10 dicembre 2018, alle Condizioni Definitive trasmesse alla CONSOB in data 27 novembre 2018, al Prospetto di Base depositato presso la

CONSOB in data 6 agosto 2018, a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0289259/18 del 2 agosto 2018, che incorpora mediante riferimento il Documento di Registrazione sull'Emittente depositato presso la CONSOB in data 6 agosto 2018, a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0289259/18 del 2 agosto 2018 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 9 gennaio 2019 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](http://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 Legal Finance & Advisory, Francesco Germini, munito dei necessari poteri, in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento, con riferimento allo strumento finanziario denominato "Iccrea Banca Tasso Fisso 2,5% 10 dicembre 2018 - 10 dicembre 2021" IT0005353153

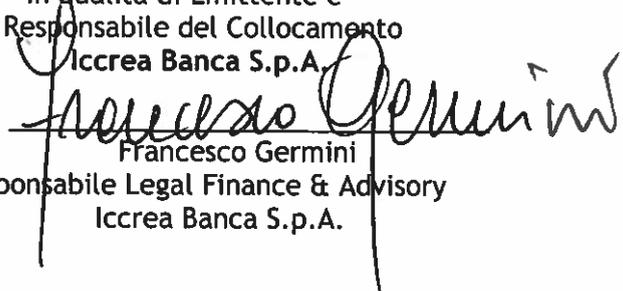
### COMUNICA

la proroga del Periodo dell'Offerta sino al 31 gennaio 2019, in luogo del 11 gennaio 2019, in ragione di quanto previsto al Capitolo 5, Paragrafo 5.1.3 "Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione" contenuto nella Sezione VI - Nota Informativa del Prospetto di Base.

Le Obbligazioni pertanto saranno ammesse alla negoziazione su Hi-Mtf in data 1 febbraio 2019, salvo ulteriore proroga del Periodo di Offerta.

Si comunica, altresì, l'esercizio da parte dell'Emittente della facoltà di incrementare l'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. L'Ammontare Totale dell'Offerta, precedentemente determinato in Euro 400.000.000,00 (quattrocentomilioni/00), viene pertanto fissato in Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00).

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

  
Francesco Germini  
Responsabile Legal Finance & Advisory  
Iccrea Banca S.p.A.

Roma, 9 gennaio 2019