



in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento

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



SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO di REGISTRAZIONE

Il presente Documento costituisce un Supplemento (il **“Supplemento”**) al Prospetto di Base redatto in conformità al Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE come modificata dalla Direttiva 2010/73/CE e dalla Direttiva 2010/78/CE (la **“Direttiva Prospetto”**) ed al Regolamento 809/2004/CE come successivamente modificato dal Regolamento Delegato 2012/486/UE.

Il Supplemento deve essere letto congiuntamente al Documento di Registrazione relativo all’Emittente Iccrea Banca S.p.A. (**“Iccrea Banca S.p.A.”**, l’ **“Emittente”**, la **“Banca”**) ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la **“Direttiva Prospetto”**) ed è redatto in conformità all’articolo 14 del Regolamento 809/2004/CE e alla delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificati ed integrati. Esso contiene informazioni su Iccrea Banca, in quanto emittente di una o più serie di strumenti finanziari (gli **“Strumenti Finanziari”**) per la durata di 12 mesi a decorrere dalla sua data di pubblicazione.

Il Documento di Registrazione è stato depositato presso la CONSOB in data 20 giugno 2012, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12050831 del 14 giugno 2012.

Il presente Supplemento è stato depositato presso la CONSOB in data 5 settembre 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n 12071033 del 29 agosto 2012.

L’adempimento di pubblicazione del presente Supplemento non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento, sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente Supplemento, unitamente alle pertinenti Condizioni Definitive, al Prospetto di Base ed al Documento di Registrazione, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell’Emittente in Via Lucrezia Romana n. 41/47 – 00178 Roma ovvero presso le sedi e le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento, e sono altresì consultabili sul sito internet www.iccreabanca.it.

INDICE DEL SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO	4
1. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'	5
1.1 Persone responsabili	5
2. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA COPERTINA DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	6
3. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL § 6.1 "Descrizione della struttura organizzativa del Gruppo di cui fa parte l'emittente e posizione che l'emittente vi occupa"	8
4. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL § 6.2 "Dipendenza all'interno del Gruppo"	10
5. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL § 14 "Documenti accessibili al pubblico"	11

MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO

In ragione degli eventi intervenuti nel corso dell'esercizio 2012, Iccrea Banca S.p.A. ha ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento mediante Supplemento del Documento di Registrazione, avviando un'apposita istruttoria presso l'Autorità di Vigilanza.

Il Supplemento ha l'obiettivo di informare in ordine a:

- l'aggiornamento della struttura organizzativa del Gruppo.

Si fa presente che le modifiche ed integrazioni sono evidenziate in grassetto e sottolineate.

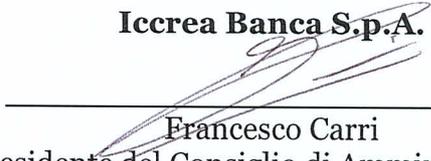
1. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1.1 PERSONE RESPONSABILI

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo, con sede legale e direzione generale in Roma – Via Lucrezia Romana 41/47 – in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento, legalmente rappresentata – ai sensi dell’art. 22 dello Statuto – dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Francesco Carri, si assume la responsabilità del presente Supplemento, come indicato di seguito.

L’Emittente dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza richiesta a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Supplemento sono, per quanto a conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

Iccrea Banca S.p.A.



Francesco Carri
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Iccrea Banca S.p.A.

Iccrea Banca S.p.A.



Luigi Gaspari
Presidente del Collegio Sindacale
Iccrea Banca S.p.A.

2. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA COPERTINA DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE



in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento

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



DOCUMENTO di REGISTRAZIONE

DOCUMENTO di REGISTRAZIONE

**depositato presso la CONSOB in data 20 giugno 2012,
a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12050831 del 14 giugno 2012**

Il presente documento, unitamente ai suoi eventuali supplementi e ai documenti incorporati mediante riferimento, costituisce il documento di registrazione (il “**Documento di Registrazione**”) dell’Emittente Iccrea Banca S.p.A. (“**Iccrea Banca S.p.A.**”, l’ “**Emittente**”, la “**Banca**”) ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la “**Direttiva Prospetto**”) ed è redatto in conformità all’articolo 14 del Regolamento 809/2004/CE e alla delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificati ed integrati. Esso contiene informazioni su Iccrea Banca, in quanto emittente di una o più serie di strumenti finanziari (gli “**Strumenti Finanziari**”) per la durata di dodici mesi a decorrere dalla sua data di pubblicazione.

Ai fini di un’informativa completa sulla Banca e sull’offerta e/o quotazione degli strumenti finanziari il Documento di Registrazione deve essere letto congiuntamente al *Prospetto di Base*, che incorpora mediante riferimento il presente Documento di Registrazione, alle condizioni definitive (le “**Condizioni Definitive**”), **al Supplemento al Prospetto di Base ed ai supplementi** o agli avvisi integrativi, a seconda del caso, nonché alla documentazione ed alle altre informazioni/documentazione indicate come incluse mediante riferimento nei medesimi, come di volta in volta modificate ed aggiornate.

Si veda in particolare il Capitolo "Fattori di Rischio" nel Documento di Registrazione, nella Nota Informativa e nelle Condizioni Definitive per l’esame dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione con riferimento alla Banca ed ai tipi di strumenti finanziari di volta in volta emessi.

L’adempimento di pubblicazione del presente Documento di Registrazione non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Documento di Registrazione è stato modificato e aggiornato dal relativo Supplemento depositato presso la CONSOB in data 5 settembre 2012, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12071033 del 29 agosto 2012.

Il presente Documento di Registrazione ed il relativo Supplemento, unitamente al Prospetto di Base ed al relativo Supplemento, sono messi a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell’Emittente in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47, presso la sede e le filiali del Responsabile del Collocamento, se diverso dall’Emittente e presso le sedi e le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento. 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. Inoltre, in caso di ammissione a quotazione, tale documentazione è resa disponibile secondo le modalità proprie di Borsa Italiana S.p.A..

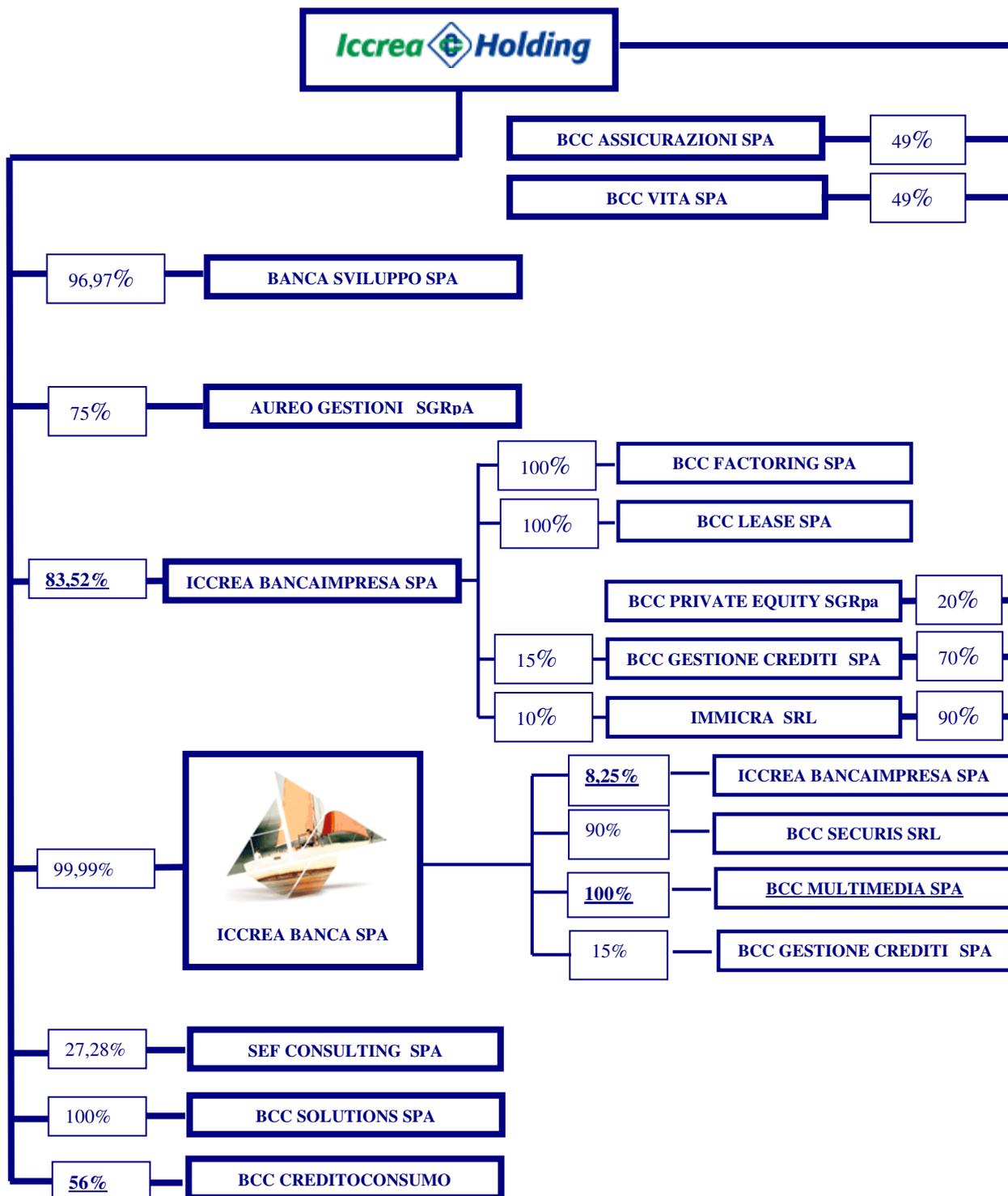
2. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL § 6.1 “Descrizione della struttura organizzativa del gruppo di cui fa parte l’Emittente e posizione che l’Emittente vi occupa”

Il Paragrafo 6.1 del Documento di Registrazione “**Descrizione della struttura organizzativa del gruppo di cui fa parte l’Emittente e posizione che l’Emittente vi occupa**” è integralmente sostituito come segue:

L’Emittente, ai sensi dell’art. 60 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), è società parte del Gruppo Bancario Iccrea ed è soggetta alla attività di direzione e coordinamento del socio di maggioranza Iccrea Holding S.p.A. che ne controlla il 99,998% del capitale sociale. Il restante 0,002% del capitale sociale è detenuto dalla Federazione Lombarda delle BCC.

Quale ulteriore informazione si segnala che, **alla data del presente Supplemento**, Iccrea Banca S.p.A. detiene il **25%** del capitale sociale di Hi-Mtf Sim S.p.A..

Il diagramma, rappresentato di seguito, riporta le società appartenenti al Gruppo Bancario Iccrea alla data del presente **Supplemento**:



3. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL § 6.2 “Dipendenza all’interno del Gruppo”

Il Paragrafo 6.2 del Documento di Registrazione “**Dipendenza all’interno del Gruppo**” è integralmente sostituito come segue:

L’Emittente è controllato al 99,998% da Iccrea Holding S.p.A..

Ai sensi dell’articolo 2497 del codice civile, l’Emittente è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della capogruppo Iccrea Holding S.p.A.

Nel contesto del Gruppo Bancario, **alla data del presente Supplemento**, Iccrea Banca S.p.A. detiene, a sua volta, partecipazioni in alcune società quali, nello specifico: ICCREA BANCAIMPRESA S.p.A. per l’**8.25%**, BCC SECURIS S.R.L. per il 90%, **BCC MULTIMEDIA per il 100%** e BCC GESTIONE CREDITI S.p.A. per il 15%.

4. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL § 14 “Documenti accessibili al pubblico”

Il paragrafo 14 del Documento di Registrazione “**Documenti accessibili al pubblico**” è integralmente sostituito come segue:

14. DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO

Dalla data di pubblicazione del presente Documento di Registrazione e per tutta la durata della sua validità, i seguenti documenti, nonché eventuali ulteriori informazioni che saranno poste a disposizione del pubblico, ai sensi della vigente normativa applicabile, possono essere consultati presso la sede legale di Iccrea Banca S.p.A., in via Lucrezia Romana, 41/47 – 00178 Roma (RM) nonché in formato elettronico sul sito internet www.iccreabanca.it.

- Atto costitutivo e statuto dell’Emittente;
- Fascicolo del bilancio di esercizio dell’Emittente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, assoggettato a revisione contabile completa e relativi allegati;
- Fascicolo del bilancio di esercizio dell’Emittente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, assoggettato a revisione contabile completa e relativi allegati;
- **Supplemento al Documento di Registrazione.**

Tali documenti sono disponibili anche presso l’Archivio della Borsa Italiana S.p.A., Piazza Affari 6 - 20123, Milano.

L’Emittente si impegna inoltre a mettere a disposizione, con le modalità di cui sopra, le informazioni concernenti le proprie vicende societarie, inclusa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, pubblicate successivamente alla data di redazione del presente Documento di Registrazione.

Si invitano i potenziali investitori a leggere la documentazione a disposizione del pubblico e quella inclusa mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione al fine di ottenere maggiori informazioni in merito alle condizioni economico-finanziarie e all’attività dell’Emittente.