

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 Misto: fisso e variabile"

"Iccrea Banca Tasso Misto: fisso e variabile 26 settembre 2018 - 26 settembre 2023"

IT0005344913

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", 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 17 settembre 2018, alle Condizioni Definitive trasmesse alla CONSOB in data 10 settembre 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.

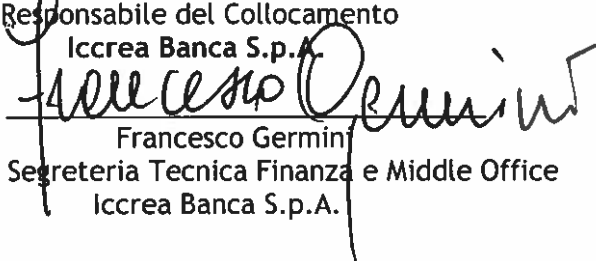
Il presente Avviso Integrativo è stato trasmesso a CONSOB in data 24 settembre 2018 e, contestualmente, è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell'Emittente in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47 - 00178 Roma, presso la sede e le filiali del Responsabile del Collocamento, se diverso 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 26 settembre 2018 - 26 settembre 2023" IT0005344913

COMUNICA

l'esercizio da parte dell'Emittente della facoltà di chiusura anticipata dell'offerta senza preavviso - prevista nel Paragrafo 5.1.3 "Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione" contenuto nella Nota Informativa del Prospetto di Base - in caso di raggiungimento dell'Ammontare Totale dell'Offerta, determinato in Euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamiloni/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, 24 settembre 2018