



BANCA ANTONVENETA S.P.A.

AVVISO INTEGRATIVO

relativo alle

CONDIZIONI DEFINITIVE

al

PROSPETTO DI BASE

SUL PROGRAMMA

"BANCA ANTONVENETA S.p.A. OBBLIGAZIONI ZERO COUPON"

Banca Antonveneta S.p.A. 23.11.2011 – 23.11.2013 ZERO COUPON

ISIN IT0004776313

28^a emissione

di nominali fino a EUR 30.000.000

A seguito della pubblicazione del Supplemento al Documento di Registrazione e di n.4 Supplementi ai Prospetti di Base relativi ai programmi di emissioni obbligazionarie di Banca Antonveneta S.p.A. denominati "Banca Antonveneta S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso", "Banca Antonveneta S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon", "Banca Antonveneta S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile" e "Banca Antonveneta S.p.A. Obbligazioni Step-Up/Step-Down ("ciascuno il **"Supplemento"** e congiuntamente i **"Supplementi"**), avvenuta in data 7 novembre 2011 previa approvazione della Consob comunicata in data 3 novembre 2011 con nota n. prot. **11089179**, Banca Antonveneta S.p.A., in qualità di Emittente del prestito obbligazionario denominato "Banca Antonveneta S.p.A. 23.11.2011 – 23.11.2013 zero coupon" - 28a emissione (Codice ISIN IT0004776313) (il **"Prestito"**), con il presente avviso (il **"Avviso Integrativo"**) comunica che la copertina delle Condizioni Definitive relative al Prestito, così come trasmesse alla Consob e pubblicate in data 31 ottobre 2011

si intende modificata ed integralmente sostituita con la seguente

"Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE (la **"Direttiva Prospetto"**) e al Regolamento 2004/809/CE e si riferiscono al programma di prestiti obbligazionari "Banca Antonveneta S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso" (il **"Programma"**), nell'ambito del quale Banca Antonveneta S.p.A. (l'**"Emittente"**) potrà emettere, in una o più serie di emissione (ciascuna un **"Prestito Obbligazionario"** o un **"Prestito"**), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a 50.000 Euro (le **"Obbligazioni"** e ciascuna una **"Obbligazione"**). Le suddette Condizioni Definitive, devono essere lette congiuntamente al prospetto di base (il **"Prospetto di Base"**) relativo al Prestito emesso a valere sul Programma. Il Prospetto di Base incorpora mediante riferimento il Documento di Registrazione, dell'Emittente pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 23 novembre 2010 a seguito di approvazione della CONSOB comunicata con nota n. 10094702 del 16 novembre 2010 ed è stato modificato ed integrato da un supplemento pubblicato mediante deposito presso la Consob in



data 7 novembre 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota del 3 novembre 2011 n. prot. 11089179 (il **"Supplemento al Documento di Registrazione"**).

Il Prospetto di Base è stato pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 23 novembre 2010 a seguito di approvazione della CONSOB comunicata con nota n. 10094702 del 16 novembre 2010 ed è stato modificato ed integrato da un supplemento pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 7 novembre 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota del 3 novembre 2011 n. prot. 11089179 (il **"Supplemento al Prospetto di Base"**).

L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta dei titoli oggetto del Prestito può essere ottenuta solo sulla base della consultazione integrale del Prospetto di Base e dei documenti incorporati mediante riferimento allo stesso unitamente ad ogni eventuale successivo supplemento a tale documentazione.

Si fa inoltre rinvio al Capitolo "Fattori di Rischio" contenuto nel Documento di Registrazione, nel Prospetto di Base e nelle presenti Condizioni Definitive per l'esame dei fattori di rischio relativi all'Emittente ed alle Obbligazioni offerte, che devono essere presi in considerazione prima di procedere all'acquisto delle stesse.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data 31 ottobre 2011 e pubblicate in data 31 ottobre 2011 in forma elettronica sul sito internet dell'Emittente, nonché sul sito internet del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento.

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Prospetto di Base, il Supplemento al Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico per la consultazione, ed una copia cartacea di tale documentazione sarà consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta, presso la sede dell'Emittente in Piazzetta F. Turati, 2, Padova, nonché presso le filiali dell'Emittente e, ove previsto, presso la sede del Responsabile del Collocamento e/o presso il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento. Tali documenti sono altresì consultabili sul sito internet dell'Emittente www.antonveneta.it e, ove previsto, sul sito internet del Responsabile del Collocamento e/o sul sito internet del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento.

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nel Regolamento contenuto nel Prospetto di Base."

Il presente Avviso Integrativo, che costituisce parte integrante delle Condizioni Definitive, è stato trasmesso alla CONSOB in data 8 novembre 2011 ed è messo a disposizione del pubblico unitamente alle Condizioni Definitive del Prestito, al Prospetto di Base del Programma integrato dai relativi Supplementi, ed una copia cartacea di tale documentazione sarà consegnata gratuitamente ai sottoscrittori delle Obbligazioni che ne faranno richiesta, presso la sede dell'Emittente in Piazzetta F. Turati, 2, Padova, nonché presso le filiali dell'Emittente e, ove previsto, presso la sede del Responsabile del Collocamento e/o presso il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento. Tali documenti sono altresì consultabili sul sito internet dell'Emittente (www.antonveneta.it) e, ove previsto, sul sito internet del Responsabile del Collocamento e/o sul sito internet del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento.

* * * * *

Banca Antonveneta S.p.A.
Il Vice Direttore Generale Vicario
Cesare Chiavistelli