



### **VENETO BANCA Società cooperativa per azioni**

Sede legale in Montebelluna (TV) - Piazza G.B. Dall'Armi, 1, Cod. ABI 5035.1 – C.C.I.A.A.:TV N. 88163 – C.F./P.IVA/ Registro Imprese Treviso N. 00208740266 Patrimonio Sociale al 31/12/2011 Euro 2.813.667.852,42 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi – Capogruppo del Gruppo Bancario VENETO BANCA, iscritto all'Albo dei gruppi bancari in data 08/06/1992 cod. n. 5035.1

## **SUPPLEMENTO**

**AL**

### **PROSPETTO DI BASE**

depositato presso CONSOB in data 18 gennaio 2013 a seguito dell'approvazione comunicata dalla CONSOB con nota n. 13004425 del 17 gennaio 2013, relativo all'Offerta al Pubblico di strumenti finanziari emessi da VENETO BANCA Società cooperativa per azioni sulla base del **“PROGRAMMA DI OFFERTA DI OBBLIGAZIONI ORDINARIE VENETO BANCA 2013”**

Obbligazioni Zero Coupon; Obbligazioni a Tasso Fisso; Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente; Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente; Obbligazioni a Tasso Variabile (con possibilità di Tasso Minimo e/o Massimo); Obbligazioni a Tasso Misto (con possibilità di Tasso Minimo e/o Massimo) - Le Obbligazioni oggetto del programma potranno anche essere emesse come “Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale” (con esclusione delle Obbligazioni Zero Coupon).

Il presente supplemento (**“Supplemento”**), redatto ai fini dell'articolo 16, comma 1, della Direttiva 2003/71/CE, dell'art. 94, comma 7, D.Lgs. 58/98 e successive modifiche e dell'art. 9, comma 5, della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche), che è stato depositato presso CONSOB in data 15 febbraio 2013 a seguito dell'approvazione comunicata dalla CONSOB con nota n. 13012244 del 14 febbraio 2013 deve essere letto congiuntamente al prospetto di base (il **Prospetto di Base**), relativo alla pubblica offerta di strumenti finanziari emessi da “VENETO BANCA società cooperativa per azioni” (**“Emittente”** o **“Veneto Banca”**) sulla base del **“PROGRAMMA DI OFFERTA DI OBBLIGAZIONI ORDINARIE VENETO BANCA 2013”**, composto: (a) dalla Nota di Sintesi (la **“Nota di Sintesi”**), che riassume le caratteristiche dell'Emittente e delle Obbligazioni oggetto di emissione; (b) dal Documento di Registrazione di Veneto Banca (il **“Documento di Registrazione”**), contenente informazioni sull'Emittente depositato presso la CONSOB in data 14 giugno 2012, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12048335 del 7 giugno 2012, e incorporato per riferimento nel Prospetto di Base, come integrato con il relativo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso CONSOB in data 18 gennaio 2013 a seguito dell'approvazione comunicata dalla CONSOB con nota n. 13004425 del 17 gennaio 2013 e il relativo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso CONSOB in data 15 febbraio 2013 a seguito dell'approvazione comunicata dalla CONSOB con nota n. 13012244 del 14 febbraio 2013 (c) dalla Nota Informativa (la **“Nota Informativa”**) contenente le informazioni relative alle Obbligazioni, al Prestito e al Programma d'Offerta. Il Prospetto di Base sarà completato dalle condizioni definitive che conterranno i termini e le condizioni specifiche delle Obbligazioni emesse (le **“Condizioni Definitive”**): in occasione di ciascun Prestito, ed a integrazione di quanto illustrato nella Nota Informativa, l'Emittente predisporrà un apposito documento contenente le condizioni e le caratteristiche definitive delle Obbligazioni relative a ciascun Prestito, determinate secondo i criteri indicati nella Nota Informativa medesima. Le Condizioni Definitive saranno comunicate alla CONSOB e pubblicate almeno il giorno antecedente l'inizio dell'offerta mediante le stesse modalità attraverso le quali è messo a disposizione il Prospetto di Base.

L'informativa completa su Veneto Banca e sull'offerta delle Obbligazioni emesse a valere sul menzionato **“PROGRAMMA DI OFFERTA DI OBBLIGAZIONI ORDINARIE VENETO BANCA 2013”**, può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del presente Supplemento e del Prospetto di Base come sopra composto, e delle Condizioni Definitive relative ad ogni Singola Offerta.

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

Il presente Supplemento, unitamente al Prospetto di Base, possono essere richiesti gratuitamente presso la sede, le filiali dell'Emittente e dei soggetti incaricati del collocamento (i **"Collocatori"**, singolarmente **"Collocatore"**), nonché sono disponibili sul sito internet dell'Emittente ([www.venetobanca.it](http://www.venetobanca.it)).

## MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO

Il presente Supplemento è stato predisposto al fine di aggiornare il Prospetto di Base a seguito della notifica all'Emittente, in data 4 febbraio 2013, della delibera della CONSOB n. 184456 con cui la CONSOB, in riferimento al procedimento sanzionatorio n. 20120161/3, ha comminato una sanzione amministrativa di complessivi euro 495.000,00 nei confronti di esponenti aziendali dell'Emittente Veneto Banca, per il pagamento della quale Veneto Banca è responsabile in solido con gli esponenti aziendali ai sensi dell'art. 195, comma 6, D.,Lgs. 58/98 ("TUF") e alla conseguente approvazione di un apposito Supplemento al Documento di Registrazione.

Ciò premesso, a far data dalla pubblicazione presso la CONSOB del presente Supplemento:

- 1) al punto D.2 della Nota di Sintesi il paragrafo intitolato "Rischi connessi alle controversie legali e accertamenti ispettivi" è integralmente sostituito come di seguito riportato;
- 2) la copertina del Prospetto di Base si intende integralmente sostituita con quella riportata nel presente supplemento.

Quanto sopra, fermo restando il rimanente contenuto del Prospetto di Base.

**Si fa presente che per le Singole Offerte in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del presente Supplemento, gli investitori che hanno già concordato di sottoscrivere le Obbligazioni prima della pubblicazione del presente Supplemento potranno esercitare il diritto di revoca disposto dall'Art. 95-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 come successivamente modificato ("Testo Unico della Finanza") entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente Supplemento con le modalità previste dal paragrafo 5.1.3 della Sezione VI del Prospetto ("Nota Informativa"), e cioè mediante una comunicazione scritta da consegnare al Collocatore che aveva accolto l'adesione.**

Alla data di redazione del presente prospetto sono in corso le seguenti offerte aventi ad oggetto Obbligazioni emettibili a valere sul "Programma di Offerta di Obbligazioni Ordinarie Veneto Banca 2013":

Codice ISIN	Denominazione delle Obbligazioni in Offerta	Periodo di sottoscrizione
IT0004890254	VENETO BANCA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO 18/02/2013-2016	Dal 28/01/2013 al 02/04/2013 (date entrambe incluse)
IT0004890288	VENETO BANCA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CRESCENTE 18/02/2013-2017"	Dal 28/01/2013 al 02/04/2013 (date entrambe incluse)
IT0004890312	VENETO BANCA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CRESCENTE 18/02/2013-2018	Dal 28/01/2013 al 02/04/2013 (date entrambe incluse)

## NOTA DI SINTESI

*Al punto D.2 della Nota di Sintesi il paragrafo intitolato "Rischi connessi alle controversie legali e accertamenti ispettivi" è integralmente sostituito come segue:*

<p><b>Rischi connessi alle controversie legali e accertamenti ispettivi</b></p> <p>Il Gruppo è parte in alcuni procedimenti giudiziari non di particolare rilevanza riconducibili prevalentemente all'ordinaria attività di recupero crediti connesso allo svolgimento dell'attività bancaria. Le principali tipologie di controversie passive sono relative ad azioni revocatorie fallimentari, ad azioni in materia di anatocismo e ad azioni relative ai servizi di investimento prestati, tipici dello svolgimento di un'attività bancaria. A fronte di tali procedimenti giudiziari, il Gruppo ha effettuato accantonamenti, al 30 giugno 2012, per Euro 32,1 milioni.</p> <p>Con lettera del 28 febbraio 2012, Consob ha avviato, a seguito di accertamenti ispettivi condotti presso l'Emittente nel periodo dal 20 novembre 2010 al 23 maggio 2011, un procedimento sanzionatorio nei confronti di Veneto Banca e di taluni suoi esponenti aziendali, nell'ambito del quale l'Autorità ha rilevato il mancato rispetto di alcuni degli obblighi imposti agli intermediari in materia di valutazione dell'adeguatezza ed appropriatezza delle operazioni disposte dalla clientela; detto procedimento si è concluso con provvedimento notificato all'Emittente in data 4 febbraio 2013 comminante una sanzione amministrativa a carico di taluni esponenti aziendali dell'Emittente pari a complessivi Euro 495.000,00. L'Emittente, ai sensi dell'art. 195, comma 9 del TUF, è responsabile in solido al pagamento del suddetto importo. L'Emittente ha deliberato di proporre ricorso alla Corte d'Appello competente per territorio.</p> <p>Alla Data del Prospetto Informativo si è concluso un accertamento ispettivo ordinario avviato da Banca d'Italia su BIM di cui non si conosce l'esito. Non è possibile escludere che dalle controversie legali e dagli accertamenti ispettivi possano in futuro scaturire sopravvenienze passive non comprese nel fondo per rischi e oneri, né che gli accantonamenti effettuati in tale fondo per rischi e oneri possano risultare insufficienti a coprire le passività derivanti da un esito negativo dei procedimenti e/o accertamenti oltre le attese, con conseguenti possibili effetti negativi sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria del Gruppo stesso.</p>
---

La copertina del Prospetto di Base è integralmente sostituita come segue:



**VENETO BANCA Società cooperativa per azioni**

Sede legale in Montebelluna (TV) - Piazza G.B. Dall'Armi, 1, Cod. ABI 5035.1 – C.C.I.A.A.:TV N. 88163 – C.F./P.IVA/ Registro Imprese Treviso N. 00208740266 Patrimonio Sociale al 31/12/2011 Euro 2.773.690.636,18- Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia – Capogruppo del Gruppo Bancario VENETO BANCA, iscritto all'Albo dei gruppi bancari in data 08/06/1992 cod. n. 5035.1

## **PROSPETTO DI BASE**

depositato presso CONSOB in data 18 gennaio 2013  
a seguito dell'approvazione comunicata dalla CONSOB con nota n. 13004425 del 17 gennaio 2013

relativo all'Offerta al Pubblico di strumenti finanziari emessi da

**VENETO BANCA società cooperativa per azioni**

sulla base del

### **“PROGRAMMA DI OFFERTA DI OBBLIGAZIONI ORDINARIE VENETO BANCA 2013”**

**Obbligazioni Zero Coupon**

**Obbligazioni a Tasso Fisso**

**Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente**

**Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente**

**Obbligazioni a Tasso Variabile (con possibilità di Tasso Minimo e/o Massimo)**

**Obbligazioni a Tasso Misto (con possibilità di Tasso Minimo e/o Massimo)**

**Le Obbligazioni oggetto del presente programma potranno anche essere emesse come “Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale” (con esclusione delle Obbligazioni Zero Coupon)**

**Emittente e Responsabile del Collocamento:** Veneto Banca s.c.p.a. (“**Veneto Banca**” o “**Emittente**”)

Il presente documento (il “**Prospetto**” o “**Prospetto di Base**”) costituisce un prospetto di base ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la “**Direttiva Prospetti**”) ed è redatto in conformità all'articolo 26, comma 1, del Regolamento 809/2004/CE (il “**Regolamento CE**”) e della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche) (il “**Regolamento Emittenti**”).

Il Prospetto di Base è composto: (a) dalla Nota di Sintesi (la “**Nota di Sintesi**”), che riassume le caratteristiche dell'Emittente e delle Obbligazioni oggetto di emissione; (b) dal Documento di Registrazione di Veneto Banca (il “**Documento di Registrazione**”) depositato presso la CONSOB in data 14 giugno 2012, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12048335 del 7 giugno 2012, contenente informazioni sull'Emittente, incluso per riferimento nel Prospetto di Base ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 della Direttiva Prospetti e dell'art. 28 del Regolamento CE, come integrato con il relativo

Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso CONSOB in data 18 gennaio 2013 a seguito dell'approvazione comunicata dalla CONSOB con nota n. 13004425 del 17 gennaio 2013 e il relativo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso CONSOB in data 15 febbraio 2013 a seguito dell'approvazione comunicata dalla CONSOB con nota n. 13012244 del 14 febbraio 2013; (c) dalla Nota Informativa (la "**Nota Informativa**") contenente le informazioni relative alle Obbligazioni, al Prestito e al Programma d'Offerta, (d) dal Supplemento al Prospetto di Base depositato presso CONSOB in data 15 febbraio 2013 a seguito dell'approvazione comunicata dalla CONSOB con nota n. 13012244 del 14 febbraio 2013. Il Prospetto di Base sarà completato dalle condizioni definitive che conterranno i termini e le condizioni specifiche delle Obbligazioni emesse (le "**Condizioni Definitive**"): in occasione di ciascun Prestito, ed a integrazione di quanto illustrato nella Nota Informativa, l'Emittente predisporrà un apposito documento contenente le condizioni e le caratteristiche definitive delle Obbligazioni relative a ciascun Prestito, determinate secondo i criteri indicati nella Nota Informativa medesima. Le Condizioni Definitive saranno comunicate alla CONSOB e pubblicate almeno il giorno antecedente l'inizio dell'offerta mediante le stesse modalità attraverso le quali è messo a disposizione il Prospetto di Base.

I termini in maiuscolo della Nota di Sintesi corrispondono ai medesimi termini indicati nel Documento di Registrazione e nella Nota Informativa.

**Al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni, si invita l'investitore, prima ad ogni eventuale scelta sull'investimento, a leggere attentamente il Prospetto di Base congiuntamente alle Condizioni Definitive.**

**L'adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base 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 e le Condizioni Definitive, come sopra definiti, possono essere richiesti gratuitamente presso la sede, le filiali dell'Emittente e dei soggetti incaricati del collocamento (i "Collocatori", singolarmente "Collocatore"), nonché sono disponibili sul sito internet dell'Emittente ([www.venetobanca.it](http://www.venetobanca.it)).**