



Sede Legale e Direzione Generale in Asti, Piazza Libertà n. 23 - Iscritta all'Albo delle Banche autorizzate al n. 5142 - Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. - Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6085 Capitale Sociale Euro 189.426.076,80 (interamente versato) - Registro delle Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00060550050 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE

relativo al programma di offerta di obbligazioni denominate

“CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO”

“CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI STEP UP”

“CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI ZERO COUPON”

“CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE”

“CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON *CAP E/O FLOOR*”

“CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO”

(il “Programma di Offerta”)

Il presente documento costituisce un supplemento (il “**Supplemento al Prospetto di Base**” o “**Supplemento**”) al Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 27 gennaio 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 11005333 del 26 gennaio 2011, relativo al Programma di Offerta (il “**Prospetto di Base**”), ed è stato depositato presso la Consob in data 1 luglio 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 11058504 del 30 giugno 2011.

Il Supplemento è finalizzato ad apportare le necessarie modifiche al Prospetto di Base in seguito all'approvazione del nuovo Documento di Registrazione dell'Emittente depositato presso la Consob in data 1 luglio 2011 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 11058504 del 30 giugno 2011 (il “**Documento di Registrazione**”). Il Supplemento è stato redatto ai sensi dell'art. 94, comma 7, del D. Lgs. 58/98, dell'art. 16 della Direttiva 2003/73/CE, dell'art. 6, comma 2 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento 2004/809/CE e successive modificazioni ed integrazioni.

L'informativa completa sull'Emittente, sul Programma di Offerta e sulle singole emissioni di obbligazioni può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Documento di Registrazione, della Nota di Sintesi e della Nota Informativa contenute nel Prospetto di Base, del presente Supplemento (e di ogni altro eventuale supplemento), delle Condizioni Definitive, della documentazione inclusa per riferimento nei suddetti documenti e di tutta l'ulteriore documentazione eventualmente predisposta dall'Emittente per l'offerta.

Ai sensi dell'art. 95-*bis*, secondo comma, del Testo Unico Finanza, 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 oggetto della relativa Offerta prima della pubblicazione del presente Supplemento hanno il diritto, esercitabile entro il secondo giorno lavorativo successivo a tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione.

L'adempimento di pubblicazione del Supplemento al Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della Consob sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Supplemento al Prospetto di Base, il Prospetto di Base e il Documento di Registrazione sono a disposizione del pubblico, gratuitamente, presso la sede sociale della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (Piazza Libertà n. 23, Asti), nonché sul sito internet www.bancacrasti.it.

INDICE DEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE

PREMESSA	3
1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE RESPONSABILI DEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE	4
1.1. RESPONSABILI DEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE	4
1.2. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ	4
2. MODIFICHE ALLA COPERTINA DEL PROSPETTO DI BASE	5
3. MODIFICHE ALLA SEZIONE II DEL PROSPETTO DI BASE (“DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA”)	6
4. MODIFICHE ALLA SEZIONE III DEL PROSPETTO DI BASE (“NOTA DI SINTESI”)	6
5. MODIFICHE ALLA SEZIONE V DEL PROSPETTO DI BASE (“INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EMITTENTE”)	9
6. MODIFICHE ALLA SEZIONE VI DEL PROSPETTO DI BASE (“NOTA INFORMATIVA”)	9
7. MODIFICHE ALLE COPERTINE DEI MODELLI DI CONDIZIONI DEFINITIVE RIPORTATE NELLE APPENDICI A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 E A-6 DEL PROSPETTO DI BASE	10

Avvertenza

Il Supplemento contiene modifiche e integrazioni al Prospetto di Base. Le modifiche e integrazioni sono riportate per ciascuna Sezione del Prospetto di Base mediante sostituzione dei Paragrafi o delle porzioni oggetto di modifica. Le modifiche apportate alla copertina del Prospetto di Base e alle copertine dei modelli delle condizioni definitive riportate in appendice al Prospetto di Base sono evidenziate mediante sottolineatura. Si precisa che tutto quanto precede e segue le parti oggetto di modifica e integrazione del Prospetto di Base ai sensi del presente Supplemento rimane immutato e confermato.

PREMESSA

Il presente Supplemento al Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 1 luglio 2011, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 11058504 del 30 giugno 2011, è stato redatto in seguito alla pubblicazione del nuovo Documento di Registrazione relativo all'Emittente depositato presso la Consob in data 1 luglio 2011, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 11058504 del 30 giugno 2011. Il suddetto Documento di Registrazione contiene, tra l'altro, informazioni economiche-patrimoniali e finanziarie aggiornate in seguito all'approvazione, in data 28 aprile 2011, del bilancio di esercizio della Banca per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010.

In virtù del presente Supplemento al Prospetto di Base:

- (i) il Prospetto di Base è modificato e integrato secondo quanto meglio specificato nei Paragrafi che seguono;
- (ii) ogni riferimento nel Prospetto di Base al "Documento di Registrazione" dovrà intendersi al nuovo Documento di Registrazione depositato presso Consob in data 1 luglio 2011, a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 11058504 del 30 giugno 2011;
- (iii) ogni riferimento nel Prospetto di Base al "Prospetto di Base" dovrà intendersi al Prospetto di Base come integrato e modificato dal presente Supplemento.

I termini in maiuscolo non altrimenti definiti nel Supplemento al Prospetto di Base hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto di Base.

Ai sensi dell'art. 95-bis, secondo comma, del Testo Unico Finanza, 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 oggetto della relativa Offerta prima della pubblicazione del presente Supplemento hanno il diritto, esercitabile entro il secondo giorno lavorativo successivo a tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione. Si riporta qui di seguito l'elenco delle Offerte in corso alla data del presente Supplemento:

- COD ISIN IT0004711849 ~ CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA TASSO FISSO 3,76% ~ 15/04/2011 15/04/2018;
- COD ISIN IT0004712177 ~ CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA TASSO FISSO 4,26% ~ 15/04/2011 15/04/2021;
- COD ISIN IT0004735368 ~ CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA TASSO FISSO 2,50% ~ 20/06/2011 20/12/2013;
- COD ISIN IT0004735376 ~ CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA TASSO FISSO 3,26% ~ 20/06/2011 20/06/2016;
- COD ISIN IT0004717606 ~ CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA TASSO VARIABILE EURIBOR 3 mesi - 0,25% ~ 02/05/2011 02/05/2021;
- COD ISIN IT0004724271 ~ CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA TASSO VARIABILE CON CAP E FLOOR EURIBOR 3 mesi - 0,25% CAP 5% FLOOR 2,50% ~ 01/06/2011 01/06/2016;
- COD ISIN IT0004713290 ~ CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA TASSO VARIABILE EURIBOR 12 mesi ~ 15/04/2011 15/04/2014;
- COD ISIN IT0004726136 ~ CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA TASSO FISSO 3,50% ~ 01/06/2011 01/06/2014;
- COD ISIN IT0004738404 ~ CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA TASSO FISSO 3,50% ~ 15/07/2011 15/07/2014.

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE RESPONSABILI DEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE

1.1. Responsabili del Supplemento al Prospetto di Base

La Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., con sede legale e direzione generale in Asti, Piazza Libertà n. 23, assume la responsabilità dei dati e delle notizie contenute nel Supplemento al Prospetto di Base.

1.2. Dichiarazione di responsabilità

L'Emittente dichiara che, avendo adottato in sede di redazione del presente Supplemento tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(dott. Aldo Pia)

Il Presidente del Collegio Sindacale
(rag. Alfredo Poletti)

2. MODIFICHE ALLA COPERTINA DEL PROSPETTO DI BASE

La copertina del Prospetto di Base è interamente sostituita con la seguente (le modifiche apportate sono evidenziate mediante sottolineatura):



Sede Legale e Direzione Generale in Asti, Piazza Libertà n. 23 - Iscritta all'Albo delle Banche autorizzate al n. 5142 - Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. - Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6085 Capitale Sociale Euro 189.426.076,80 (interamente versato) - Registro delle Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00060550050 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

PROSPETTO DI BASE

relativo al programma di offerta di obbligazioni denominate

“CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO”

“CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI STEP UP”

“CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI ZERO COUPON”

“CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE”

“CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON *CAP* E/O *FLOOR*”

“CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO”

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il “**Prospetto di Base**” o il “**Prospetto**”) ai fini della Direttiva 2003/71/CE e successive modificazioni e integrazioni (la “**Direttiva Prospetto**”) ed è redatto ai fini dell’art. 94 del D. Lgs. 58/98 e successive modificazioni ed integrazioni (il “**Testo Unico Finanza**”) ed in conformità a quanto previsto nel Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”) e nel Regolamento 2004/809/CE e successive modificazioni ed integrazioni (il “**Regolamento 809**”).

Il Prospetto di Base è composto dal Documento di Registrazione sull’emittente Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (l’“**Emittente**”, la “**Banca**” o “**Banca CR Asti**”) depositato presso la Consob in data 1 luglio 2011 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 11058504 del 30 giugno 2011, incluso mediante riferimento nel Prospetto di Base (il “**Documento di Registrazione**”), dalla nota di sintesi che riassume le caratteristiche dell’Emittente e delle Obbligazioni (la “**Nota di Sintesi**”), dalla nota informativa sulle Obbligazioni (la “**Nota Informativa**”), dal Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 1 luglio 2011 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 11058504 del 30 giugno 2011, nonché dalla documentazione indicata come inclusa mediante riferimento nei medesimi, come nel tempo modificata o aggiornata.

Il Prospetto di Base sarà integrato in occasione di ciascuna emissione dalle “**Condizioni Definitive**” che saranno rese pubbliche mediante apposito avviso pubblicato sul sito *internet* della Banca www.bancacraستي.it. L’informativa completa sull’Emittente, sul Programma di Offerta e sulle singole emissioni di obbligazioni può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta della Nota di Sintesi, del Documento di Registrazione, della Nota Informativa, delle Condizioni Definitive e di tutta l’ulteriore documentazione eventualmente predisposta dall’Emittente per l’offerta.

Il Prospetto di Base è stato depositato presso la Consob in data 27 gennaio 2011 (la “**Data del Prospetto di Base**”) a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 11005333 del 26 gennaio 2011.

L’adempimento di pubblicazione del 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, il Supplemento al Prospetto di Base e la documentazione indicata come inclusa mediante riferimento è gratuitamente a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Banca (Piazza Libertà n. 23, Asti), nonché sul sito *internet* www.bancacraستي.it.

Le Condizioni Definitive relative a ciascun prestito saranno di volta in volta inviate a Consob e pubblicate sul sito *internet* dell’Emittente www.bancacraستي.it.

3. MODIFICHE ALLA SEZIONE II DEL PROSPETTO DI BASE (“DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA”)

3.1 Il terzo capoverso della Sezione II (“Descrizione Generale del Programma”) del Prospetto di Base (pagina 6) è sostituito con il seguente:

“Il Prospetto di Base è composto:

- dalla nota di sintesi che riassume le caratteristiche dell’Emittente e delle Obbligazioni (la “**Nota di Sintesi**”);
- dal Documento di Registrazione, che contiene informazioni sull’Emittente, depositato presso la Consob in data 1 luglio 2011 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 11058504 del 30 giugno 2011, incluso mediante riferimento nel Prospetto di Base (il “**Documento di Registrazione**”); e
- dalla nota informativa che contiene le caratteristiche principali e i rischi delle Obbligazioni (la “**Nota Informativa**”);

nonché dalla documentazione indicata come inclusa mediante riferimento nei medesimi, come nel tempo modificata o aggiornata.”

3.2 La definizione di “Documento di Registrazione” nel “Glossario” della Sezione II (“Descrizione Generale del Programma”) del Prospetto di Base (pagina 8) è sostituita con la seguente:

“Documento di Registrazione” Il Documento di Registrazione sulla Banca depositato presso la Consob in data 1 luglio 2011 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 11058504 del 30 giugno 2011, incluso mediante riferimento nel Prospetto di Base.”

4. MODIFICHE ALLA SEZIONE III DEL PROSPETTO DI BASE (“NOTA DI SINTESI”)

4.1 Il Paragrafo 2.6 (“*Informazioni chiave riguardanti i dati finanziari selezionati*”) della Sezione III (“*Nota di Sintesi*”) del Prospetto di Base (pagine 17 – 19) è sostituito integralmente con il seguente:

“2.6 Informazioni chiave riguardanti dati finanziari selezionati

Si riporta qui di seguito una sintesi delle principali informazioni finanziarie relative agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2009. Tali informazioni sono state estratte dai seguenti documenti:

- bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010 della Banca, predisposto in conformità agli IFRS adottati dall’Unione Europea, facendo riferimento a quanto stabilito da Banca d’Italia con la Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, e assoggettato a revisione contabile dalla Società di Revisione che ha emesso la propria relazione in data 11 aprile 2011;
- bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2009 della Banca, predisposto in conformità agli IFRS adottati dall’Unione Europea, facendo riferimento a quanto stabilito da Banca d’Italia con la Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005, e assoggettato a revisione contabile dalla Società di Revisione che ha emesso la propria relazione in data 8 aprile 2010.

Le informazioni finanziarie di seguito riportate devono essere lette congiuntamente a quelle riportate nei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2009 a disposizione del pubblico presso i luoghi indicati nel Capitolo 14 del Documento di Registrazione.

Principali coefficienti e indici

Tabella 1: Principali coefficienti e indici al 31 dicembre 2010 e 2009

Patrimonio di Vigilanza e Coefficienti Patrimoniali	31/12/2010 (€/1.000)	31/12/2009 (€/1.000)
Patrimonio di base/attività di rischio ponderate (<i>Tier one Capital Ratio</i>)	10,08%	9,02%
Patrimonio di base esclusi gli strumenti ibridi di patrimonializzazione / attività di rischio ponderate (<i>Core Tier one Capital Ratio</i>) ⁽¹⁾	10,08%	9,02%
Patrimonio di vigilanza/Attività di rischio ponderate (<i>Total Capital Ratio</i>)	12,61%	11,39%
Totale attività di rischio ponderate	4.650.925	5.074.763
Patrimonio di Vigilanza	586.571	577.979

(1) La Banca non ha emesso strumenti innovativi di capitale e pertanto il Core Tier One Capital Ratio è uguale al Tier One Capital Ratio.

Tabella 2: Principali indicatori di rischiosità creditizia al 31 dicembre 2010 e 2009

Principali Indicatori di Rischiosità Creditizia	31/12/2010 (€/1.000)	31/12/2009 (€/1.000)
Sofferenze lorde(*)/Impieghi lordi ⁽¹⁾	4,33%	3,50%
Sofferenze nette/Impieghi netti ⁽¹⁾	2,05%	1,62%
Partite anomale lorde ⁽²⁾ /Impieghi lordi ⁽¹⁾	7,44%	7,29%
Partite anomale nette ⁽²⁾ /Impieghi netti ⁽¹⁾	4,94%	5,06%

(*) I crediti in sofferenza sono esposti al netto delle svalutazioni effettuate in precedenti esercizi e i dati relativi all'esercizio 2009 sono stati resi omogenei.

(1) Impieghi = Crediti verso clientela

(2) Partite anomale = Crediti in sofferenza, incagliati/ristrutturati e scaduti/sconfinanti da oltre 180 giorni.

Principali dati di conto economico e di stato patrimoniale

Tabella 3: Principali dati di conto economico al 31 dicembre 2010 e 2009

Principali dati di Conto Economico	31/12/2010 (€/1.000)	31/12/2009 (€/1.000)	Variazione %
Margine di interesse	124.557	151.789	-17,94
Margine di intermediazione	178.951	207.329	-13,69
Rettifiche di valore su crediti	24.830	36.608	-32,17
Costi operativi	111.420	107.740	3,42
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte ⁽¹⁾	42.676	62.501	-31,72
Utile straordinario	0	0	
Utile d'esercizio ⁽¹⁾	25.101	37.051	-32,25

(1) La contrazione del 31,72% dell'utile lordo e del 32,25% dell'utile netto è principalmente riconducibile alla sensibile riduzione del margine di interesse conseguente al livello dei tassi particolarmente bassi, che ha compresso lo spread e ridotto la redditività del capitale libero. L'utile è stato interamente realizzato tramite la sola gestione ordinaria.

Tabella 4: Principali dati di stato patrimoniale al 31 dicembre 2010 e 2009

Principali dati di Stato Patrimoniale	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	(€/1.000)	(€/1.000)	%
Totale dell'attivo	6.117.706	5.513.587	10,96
Raccolta diretta e raccolta indiretta da clientela	7.588.371	7.143.443	6,23
Crediti verso clientela	4.919.217	4.726.723	4,07
Impieghi finanziari ⁽¹⁾	682.987	327.214	108,73
Patrimonio Netto (comprensivo dell'utile d'esercizio)	499.928	500.526	-0,12
Crediti verso clientela/Raccolta diretta da clientela	100,02%	104,43%	-4,41
Totale attivo tangibile/ Patrimonio tangibile ⁽²⁾ (Leva finanziaria)	12,25%	11,02%	1,23
Capitale sociale	189.426	189.426	-
Numero di clienti (in unità)	192.992	188.247	2,52

(1) L'incremento del 108,73% del portafoglio titoli, detenuto per esigenze di tesoreria e/o con obiettivi di investimento, è da ricondurre essenzialmente agli acquisti effettuati nell'esercizio di titoli di debito emessi da Governi e Banche Centrali, contabilizzati nella sezione delle Attività finanziarie disponibili per la vendita.

(2) Totale attivo tangibile: Totale attivo al netto delle immobilizzazioni immateriali e depurato della componente attiva dei derivati pareggiata da operazioni di segno inverso; Patrimonio tangibile: Patrimonio al netto delle immobilizzazioni immateriali.

4.2 Il Paragrafo 4 (“*Documenti a disposizione del pubblico*”) della Sezione III (“*Nota di Sintesi*”) del Prospetto di Base (pagine 22 e 23) è sostituito integralmente con il seguente:

“4. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

I seguenti documenti sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente (Piazza Libertà n. 23, Asti), nonché sul sito *internet* dell'Emittente www.bancacraستي.it:

- il presente Prospetto di Base;
- il Documento di Registrazione;
- il Supplemento al Prospetto di Base;
- l'atto costitutivo (disponibile, su richiesta, solo presso la sede sociale) e lo statuto sociale dell'Emittente;
- bilanci di esercizio per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2010 e 2009 (completi con gli allegati di legge e contenenti le relazioni della Società di Revisione).

Ciascun investitore può chiedere gratuitamente all'Emittente la consegna di una copia cartacea del Prospetto di Base. L'Emittente, emittente azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2-*bis* del Regolamento Emittenti, si impegna a mettere a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, i documenti relativi ad eventi societari la cui pubblicazione è richiesta per legge, ivi inclusi i documenti contabili periodici relativi ai periodi successivi alla Data del Prospetto di Base.

Per la documentazione inclusa mediante riferimento nel Documento di Registrazione e per ulteriori informazioni relative ai documenti a disposizione del pubblico si veda il Capitolo 14 del Documento di Registrazione.”

5. MODIFICHE ALLA SEZIONE V DEL PROSPETTO DI BASE (“INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EMITTENTE”)

5.1 La Sezione V (“*Informazioni relative all’Emittente*”) del Prospetto di Base (pagina 55) è integralmente sostituita con la seguente:

“SEZIONE V – INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EMITTENTE

La presente sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 1 luglio 2011 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 11058504 del 30 giugno 2011.

Il Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede sociale della Banca (Piazza Libertà n. 23, Asti), nonché sul sito internet www.bancacraستي.it.”

6. MODIFICHE ALLA SEZIONE VI DEL PROSPETTO DI BASE (“NOTA INFORMATIVA”)

6.1 Il Paragrafo 7.7 (“*Aggiornamento delle informazioni relative all’Emittente successive alla data di approvazione del Documento di Registrazione*”) della Sezione VI (“*Nota Informativa*”) del Prospetto di Base (pagine 74 – 76) è eliminato.

6.2 Il Paragrafo 7.8 (“*Documenti a disposizione del pubblico*”) della Sezione VI (“*Nota Informativa*”) del Prospetto di Base (pagina 76) è sostituito integralmente con il seguente:

“7.8 Documenti a disposizione del pubblico

I seguenti documenti sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell’Emittente (Piazza Libertà n. 23, Asti), nonché sul sito *internet* dell’Emittente www.bancacraستي.it:

- il presente Prospetto di Base;
- il Documento di Registrazione;
- il Supplemento al Prospetto di Base;
- l’atto costitutivo (disponibile, su richiesta, solo presso la sede sociale) e lo statuto sociale dell’Emittente;
- bilanci di esercizio per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2010 e 2009 (completi con gli allegati di legge e contenenti le relazioni della Società di Revisione).

Ciascun investitore può chiedere gratuitamente all’Emittente la consegna di una copia cartacea del Prospetto di Base. L’Emittente, emittente azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 2-*bis* del Regolamento Emittenti, si impegna a mettere a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, i documenti relativi ad eventi societari la cui pubblicazione è richiesta per legge, ivi inclusi i documenti contabili periodici relativi ai periodi successivi alla Data del Prospetto di Base.

Per la documentazione inclusa mediante riferimento nel Documento di Registrazione e per ulteriori informazioni relative ai documenti a disposizione del pubblico si veda il Capitolo 14 del Documento di Registrazione.”

7. **MODIFICHE ALLE COPERTINE DEI MODELLI DI CONDIZIONI DEFINITIVE RIPORTATE NELLE APPENDICI A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 E A-6 DEL PROSPETTO DI BASE**

Le copertine dei modelli di condizioni definitive riportate nelle Appendici A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 e A-6 del Prospetto di Base sono interamente sostituite con le seguenti (le modifiche apportate sono evidenziate mediante sottolineatura):

APPENDICE A-1 - MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE E DI REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI “CASSA DI RISPARMIO DI ASTI A TASSO FISSO”



Sede Legale e Direzione Generale in Asti, Piazza Libert  n. 23 - Iscritta all'Albo delle Banche autorizzate al n. 5142 - Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. - Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6085 Capitale Sociale Euro 189.426.076,80 (interamente versato) - Registro delle Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00060550050 - Aderente al Fondo InterBancario di Tutela dei Depositi

CONDIZIONI DEFINITIVE

relative all'offerta di obbligazioni

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. A TASSO FISSO [●] [●]%

[●/●/●] - [●/●/●], ISIN IT[●] (le “Obbligazioni”)

emesse a valere sul Programma di Offerta “Cassa Di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni Step Up, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor*, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto”

Le presenti condizioni definitive (le “**Condizioni Definitive**”) sono state redatte in conformit  alla Direttiva 2003/71/CE e successive modificazioni e integrazioni ed in conformit  a quanto previsto nel Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni e nel Regolamento 2004/809/CE e successive modificazioni ed integrazioni.

L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta delle Obbligazioni (l'“**Offerta**”) pu  essere ottenuta solo sulla base della consultazione delle presenti Condizioni Definitive congiuntamente con il Prospetto di Base depositato presso la Consob in data [●] a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. [●] del [●] cosi come modificato e integrato dal relativo Supplemento (il “**Supplemento al Prospetto di Base**”) depositato presso la Consob in data [●], a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. [●] del [●] (il “**Prospetto di Base**”), il Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data [●] a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. [●] del [●] (il “**Documento di Registrazione**”), dei documenti in essi incorporati mediante riferimento nei medesimi, come nel tempo modificati o aggiornati, e di tutta l'ulteriore documentazione eventualmente predisposta dall'Emittente per l'Offerta. Si invita l'investitore a leggere attentamente la suddetta documentazione prima di qualsiasi decisione di investimento.

Si veda in particolare il capitolo “Fattori di Rischio” del Prospetto di Base e del Documento di Registrazione per l'esame dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione con riferimento alla Banca ed alle Obbligazioni.

Le Obbligazioni sono disciplinate dalle disposizioni del Regolamento, cosi come integrato dalle Condizioni Definitive e, per quanto ivi non specificamente previsto, dalle disposizioni della Nota Informativa contenuta nel Prospetto di Base e dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

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

Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data [●].

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

Le Condizioni Definitive, il Prospetto di Base, il Supplemento al Prospetto di Base e l'ulteriore documentazione indicata come inclusa mediante riferimento   a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Banca (Piazza Libert  n. 23, Asti), nonch  sul sito *internet* www.bancacraستي.it.

APPENDICE A-2 - MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE E DI REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI “CASSA DI RISPARMIO DI ASTI STEP UP”



Sede Legale e Direzione Generale in Asti, Piazza Libertà n. 23 - Iscritta all'Albo delle Banche autorizzate al n. 5142 - Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. - Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6085 Capitale Sociale Euro 189.426.076,80 (interamente versato) - Registro delle Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00060550050 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CONDIZIONI DEFINITIVE

relative all'offerta di obbligazioni

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. STEP UP [●] [●]

[●/●/●] - [●/●/●], ISIN IT[●] (le “Obbligazioni”)

emesse a valere sul Programma di Offerta “Cassa Di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni Step Up, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor*, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto”

Le presenti condizioni definitive (le “**Condizioni Definitive**”) sono state redatte in conformità alla Direttiva 2003/71/CE e successive modificazioni e integrazioni ed in conformità a quanto previsto nel Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni e nel Regolamento 2004/809/CE e successive modificazioni ed integrazioni.

L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta delle Obbligazioni (l'“**Offerta**”) può essere ottenuta solo sulla base della consultazione delle presenti Condizioni Definitive congiuntamente con il Prospetto di Base depositato presso la Consob in data [●] a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. [●] del [●] così come modificato e integrato dal relativo Supplemento (il “**Supplemento al Prospetto di Base**”) depositato presso la Consob in data [●], a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. [●] del [●] (il “**Prospetto di Base**”), il Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data [●] a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. [●] del [●] (il “**Documento di Registrazione**”), dei documenti in essi incorporati mediante riferimento nei medesimi, come nel tempo modificati o aggiornati, e di tutta l'ulteriore documentazione eventualmente predisposta dall'Emittente per l'Offerta. Si invita l'investitore a leggere attentamente la suddetta documentazione prima di qualsiasi decisione di investimento.

Si veda in particolare il capitolo “Fattori di Rischio” del Prospetto di Base e del Documento di Registrazione per l'esame dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione con riferimento alla Banca ed alle Obbligazioni.

Le Obbligazioni sono disciplinate dalle disposizioni del Regolamento, così come integrato dalle Condizioni Definitive e, per quanto ivi non specificamente previsto, dalle disposizioni della Nota Informativa contenuta nel Prospetto di Base e dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

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

Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data [●].

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

Le Condizioni Definitive, il Prospetto di Base, il Supplemento al Prospetto di Base e l'ulteriore documentazione indicata come inclusa mediante riferimento è a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Banca (Piazza Libertà n. 23, Asti), nonché sul sito *internet* www.bancacraستي.it.

APPENDICE A-3 – MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE E DI REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI “CASSA DI RISPARMIO DI ASTI ZERO COUPON”



Sede Legale e Direzione Generale in Asti, Piazza Libert  n. 23 – Iscritta all’Albo delle Banche autorizzate al n. 5142 – Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. – Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 6085 Capitale Sociale Euro 189.426.076,80 (interamente versato) – Registro delle Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00060550050 – Aderente al Fondo InterBancario di Tutela dei Depositi

CONDIZIONI DEFINITIVE

relative all’offerta di obbligazioni

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. ZERO COUPON [●] [●]

[●/●/●] – [●/●/●], ISIN IT[●] (le “Obbligazioni”)

emesse a valere sul Programma di Offerta “Cassa Di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni Step Up, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor*, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto”

Le presenti condizioni definitive (le “**Condizioni Definitive**”) sono state redatte in conformit  alla Direttiva 2003/71/CE e successive modificazioni e integrazioni ed in conformit  a quanto previsto nel Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni e nel Regolamento 2004/809/CE e successive modificazioni ed integrazioni.

L’informativa completa sull’Emittente e sull’offerta delle Obbligazioni (l’“**Offerta**”) pu  essere ottenuta solo sulla base della consultazione delle presenti Condizioni Definitive congiuntamente con il Prospetto di Base depositato presso la Consob in data [●] a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. [●] del [●] cosi come modificato e integrato dal relativo Supplemento (il “**Supplemento al Prospetto di Base**”) depositato presso la Consob in data [●], a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. [●] del [●] (il “**Prospetto di Base**”), il Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data [●] a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. [●] del [●] (il “**Documento di Registrazione**”), dei documenti in essi incorporati mediante riferimento nei medesimi, come nel tempo modificati o aggiornati, e di tutta l’ulteriore documentazione eventualmente predisposta dall’Emittente per l’Offerta. Si invita l’investitore a leggere attentamente la suddetta documentazione prima di qualsiasi decisione di investimento.

Si veda in particolare il capitolo “Fattori di Rischio” del Prospetto di Base e del Documento di Registrazione per l’esame dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione con riferimento alla Banca ed alle Obbligazioni.

Le Obbligazioni sono disciplinate dalle disposizioni del Regolamento, cosi come integrato dalle Condizioni Definitive e, per quanto ivi non specificamente previsto, dalle disposizioni della Nota Informativa contenuta nel Prospetto di Base e dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

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

Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data [●].

L’adempimento di pubblicazione delle Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunit  dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Le Condizioni Definitive, il Prospetto di Base, il Supplemento al Prospetto di Base e l’ulteriore documentazione indicata come inclusa mediante riferimento   a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Banca (Piazza Libert  n. 23, Asti), nonch  sul sito *internet* www.bancacraستي.it.

APPENDICE A-4 – MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE E DI REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI “CASSA DI RISPARMIO DI ASTI A TASSO VARIABILE”



Sede Legale e Direzione Generale in Asti, Piazza Libertà n. 23 – Iscritta all’Albo delle Banche autorizzate al n. 5142 – Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. – Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 6085 Capitale Sociale Euro 189.426.076,80 (interamente versato) – Registro delle Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00060550050 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CONDIZIONI DEFINITIVE

relative all’offerta di obbligazioni

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. A TASSO VARIABILE [●] [●]

[●/●/●] – [●/●/●], ISIN IT[●] (le “Obbligazioni”)

emesse a valere sul Programma di Offerta “Cassa Di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni Step Up, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor*, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto”

Le presenti condizioni definitive (le “**Condizioni Definitive**”) sono state redatte in conformità alla Direttiva 2003/71/CE e successive modificazioni e integrazioni ed in conformità a quanto previsto nel Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni e nel Regolamento 2004/809/CE e successive modificazioni ed integrazioni.

L’informativa completa sull’Emittente e sull’offerta delle Obbligazioni (l’“**Offerta**”) può essere ottenuta solo sulla base della consultazione delle presenti Condizioni Definitive congiuntamente con il Prospetto di Base depositato presso la Consob in data [●] a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. [●] del [●] così come modificato e integrato dal relativo Supplemento (il “**Supplemento al Prospetto di Base**”) depositato presso la Consob in data [●], a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. [●] del [●] (il “**Prospetto di Base**”), il Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data [●] a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. [●] del [●] (il “**Documento di Registrazione**”), dei documenti in essi incorporati mediante riferimento nei medesimi, come nel tempo modificati o aggiornati, e di tutta l’ulteriore documentazione eventualmente predisposta dall’Emittente per l’Offerta. Si invita l’investitore a leggere attentamente la suddetta documentazione prima di qualsiasi decisione di investimento.

Si veda in particolare il capitolo “Fattori di Rischio” del Prospetto di Base e del Documento di Registrazione per l’esame dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione con riferimento alla Banca ed alle Obbligazioni.

Le Obbligazioni sono disciplinate dalle disposizioni del Regolamento, così come integrato dalle Condizioni Definitive e, per quanto ivi non specificamente previsto, dalle disposizioni della Nota Informativa contenuta nel Prospetto di Base e dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

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

Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data [●].

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

Le Condizioni Definitive, il Prospetto di Base, il Supplemento al Prospetto di Base e l’ulteriore documentazione indicata come inclusa mediante riferimento è a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Banca (Piazza Libertà n. 23, Asti), nonché sul sito *internet* www.bancacraستي.it.

APPENDICE A-5 – MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE E DI REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI “CASSA DI RISPARMIO DI ASTI A TASSO VARIABILE CON [CAP E FLOOR] [OVVERO] [CON CAP] [OVVERO] [CON FLOOR]”



Sede Legale e Direzione Generale in Asti, Piazza Libert  n. 23 – Iscritta all’Albo delle Banche autorizzate al n. 5142 – Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. – Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 6085 Capitale Sociale Euro 189.426.076,80 (interamente versato) – Registro delle Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00060550050 – Aderente al Fondo InterBancario di Tutela dei Depositi

CONDIZIONI DEFINITIVE

relative all’offerta di obbligazioni

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. A TASSO VARIABILE CON [CAP E FLOOR] [OVVERO] [CON CAP] [OVVERO] [CON FLOOR] [●] [●]

[●/●/●] – [●/●/●], ISIN IT[●] (le “Obbligazioni”)

emesse a valere sul Programma di Offerta “Cassa Di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni Step Up, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor*, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto”

Le presenti condizioni definitive (le “**Condizioni Definitive**”) sono state redatte in conformit  alla Direttiva 2003/71/CE e successive modificazioni e integrazioni ed in conformit  a quanto previsto nel Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni e nel Regolamento 2004/809/CE e successive modificazioni ed integrazioni.

L’informativa completa sull’Emittente e sull’offerta delle Obbligazioni (l’“**Offerta**”) pu  essere ottenuta solo sulla base della consultazione delle presenti Condizioni Definitive congiuntamente con il Prospetto di Base depositato presso la Consob in data [●] a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. [●] del [●] cosi come modificato e integrato dal relativo Supplemento (il “**Supplemento al Prospetto di Base**”) depositato presso la Consob in data [●], a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. [●] del [●] (il “**Prospetto di Base**”), il Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data [●] a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. [●] del [●] (il “**Documento di Registrazione**”), dei documenti in essi incorporati mediante riferimento nei medesimi, come nel tempo modificati o aggiornati, e di tutta l’ulteriore documentazione eventualmente predisposta dall’Emittente per l’Offerta. Si invita l’investitore a leggere attentamente la suddetta documentazione prima di qualsiasi decisione di investimento.

Si veda in particolare il capitolo “Fattori di Rischio” del Prospetto di Base e del Documento di Registrazione per l’esame dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione con riferimento alla Banca ed alle Obbligazioni.

Le Obbligazioni sono disciplinate dalle disposizioni del Regolamento, cosi come integrato dalle Condizioni Definitive e, per quanto ivi non specificamente previsto, dalle disposizioni della Nota Informativa contenuta nel Prospetto di Base e dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

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

Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data [●].

L’adempimento di pubblicazione delle Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunit  dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Le Condizioni Definitive, il Prospetto di Base, il Supplemento al Prospetto di Base e l’ulteriore documentazione indicata come inclusa mediante riferimento   a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Banca (Piazza Libert  n. 23, Asti), nonch  sul sito *internet* www.bancacraستي.it.

APPENDICE A-6 – MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE E DI REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI “CASSA DI RISPARMIO DI ASTI A TASSO MISTO”



Sede Legale e Direzione Generale in Asti, Piazza Libertà n. 23 – Iscritta all’Albo delle Banche autorizzate al n. 5142 – Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. – Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 6085 Capitale Sociale Euro 189.426.076,80 (interamente versato) – Registro delle Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00060550050 – Aderente al Fondo InterBancario di Tutela dei Depositi

CONDIZIONI DEFINITIVE

relative all’offerta di obbligazioni

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. A TASSO MISTO [●] [●]

[●/●/●] – [●/●/●], ISIN IT[●] (le “Obbligazioni”)

emesse a valere sul Programma di Offerta “Cassa Di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni Step Up, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor*, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto”.

Le presenti condizioni definitive (le “**Condizioni Definitive**”) sono state redatte in conformità alla Direttiva 2003/71/CE e successive modificazioni e integrazioni ed in conformità a quanto previsto nel Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni e nel Regolamento 2004/809/CE e successive modificazioni ed integrazioni.

L’informativa completa sull’Emittente e sull’offerta delle Obbligazioni (l’“**Offerta**”) può essere ottenuta solo sulla base della consultazione delle presenti Condizioni Definitive congiuntamente con il Prospetto di Base depositato presso la Consob in data [●] a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. [●] del [●] così come modificato e integrato dal relativo Supplemento (il “**Supplemento al Prospetto di Base**”) depositato presso la Consob in data [●], a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. [●] del [●] (il “**Prospetto di Base**”), il Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data [●] a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. [●] del [●] (il “**Documento di Registrazione**”), dei documenti in essi incorporati mediante riferimento nei medesimi, come nel tempo modificati o aggiornati, e di tutta l’ulteriore documentazione eventualmente predisposta dall’Emittente per l’Offerta. Si invita l’investitore a leggere attentamente la suddetta documentazione prima di qualsiasi decisione di investimento.

Si veda in particolare il capitolo “Fattori di Rischio” del Prospetto di Base e del Documento di Registrazione per l’esame dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione con riferimento alla Banca ed alle Obbligazioni.

Le Obbligazioni sono disciplinate dalle disposizioni del Regolamento, così come integrato dalle Condizioni Definitive e, per quanto ivi non specificamente previsto, dalle disposizioni della Nota Informativa contenuta nel Prospetto di Base e dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

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

Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data [●].

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

Le Condizioni Definitive, il Prospetto di Base, il Supplemento al Prospetto di Base e l’ulteriore documentazione indicata come inclusa mediante riferimento è a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Banca (Piazza Libertà n. 23, Asti), nonché sul sito *internet* www.bancacraستي.it.