

SUPPLEMENTO AL
PROSPETTO INFORMATIVO
RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE E
ALL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO EXPANDI DELLE
AZIONI ORDINARIE IW BANK S.P.A.



AZIONISTI VENDITORI

QWERTY S.P.A.

CENTROBANCA S.P.A.

**COORDINATORE DELL'OFFERTA GLOBALE, RESPONSABILE DEL
COLLOCAMENTO, LISTING PARTNER E SPECIALISTA**

EUROMOBILIARE S.I.M. S.P.A.

L'OFFERTA GLOBALE DI MASSIME 13.385.000 AZIONI ORDINARIE IW BANK S.P.A. COMPRENDE UN'OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE IN ITALIA RIVOLTA AL PUBBLICO INDISTINTO DI UN MINIMO DI N. 6.625.000 AZIONI ORDINARIE IW BANK S.P.A. ED UNA CONTESTUALE COLLOCAMENTO ISTITUZIONALE DI MASSIME N. 6.760.000 AZIONI ORDINARIE IW BANK S.P.A. RIVOLTO AD INVESTITORI PROFESSIONALI ITALIANI ED ISTITUZIONALI ALL'ESTERO AD ESCLUSIONE DI STATI UNITI, AUSTRALIA, CANADA E GIAPPONE AI SENSI DELL'ESENZIONE DI CUI ALLA *REGULATION S* DELLA *UNITED STATES SECURITIES ACT* DEL 1933 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO.

SUPPLEMENTO AL PROSPETTO INFORMATIVO DEPOSITATO PRESSO LA CONSOB IN DATA 17 MAGGIO 2007 A SEGUITO DI *NULLA OSTA* DELLA CONSOB DEL 17 MAGGIO 2007 COMUNICATO CON NOTA N. 7045075 L'ADEMPIMENTO DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO NON COMPORTA ALCUN GIUDIZIO DELLA CONSOB SULL'OPPORTUNITÀ DELL'INVESTIMENTO PROPOSTO E SUL MERITO DEI DATI E DELLE NOTIZIE ALLO STESSO RELATIVI.

I termini utilizzati nel Supplemento del Prospetto Informativo (come di seguito) hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Prospetto Informativo relative all'Offerta Pubblica di Vendita e all'ammissione a quotazione sul Mercato Expandi organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie di IW BANK S.p.A. depositato presso la Consob in data 9 maggio 2007 a seguito di nulla osta della Consob dell'8 maggio 2007 comunicato con nota n. 7041179 (il "**Prospetto Informativo**").

Il seguente supplemento al Prospetto Informativo (il "**Supplemento al Prospetto Informativo**") è stato predisposto da IW BANK S.p.A., ai sensi dell'art. 94, settimo comma del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato (il "**TUF**") nonché degli artt. 11 e 56 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 in data 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), a seguito del verificarsi di fatti nuovi successive alla data di pubblicazione del Prospetto Informativo.

Le integrazioni riguardano la Sezione Prima, Capitolo 20, paragrafo 20.9 del Prospetto Informativo.

I soggetti elencati alla Sezione Prima, Capitolo 1, paragrafo.1.1 del Prospetto Informativo dichiarano - per le parti di rispettiva competenza e limitatamente a esse - che, avendo essi adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Supplemento al Prospetto Informativo sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

* * * * *

Alla pagina 247 del Prospetto Informativo, nella Sezione Prima, Capitolo 20, paragrafo 20.9 "Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente" va aggiunto quanto segue:

In data 14 maggio 2007, il Consiglio di Gestione di UBI Banca S.c.p.a., ha approvato le relazioni trimestrali consolidate ed individuali di BPU Banca e di Banca Lombarda e Piemontese al 31 marzo 2007. La relazione trimestrale consolidata di BPU Banca, disponibile sul sito www.ubibanca.it e presso la sede di UBI BANCA S.c.p.A, contiene anche dati della controllata IW BANK S.p.A..

Il significativo miglioramento dei dati sottoindicati - di natura gestionale e non sottoposti ad attività di revisione contabile - sono, ad avviso della Società, in linea di continuità con i *trend* di crescita e con gli eventi già evidenziati nel Prospetto Informativo.

La seguente tabella indica i principali dati economici e patrimoniali di Iw Bank S.p.A. al 31 marzo 2007.

Importi in migliaia di Euro	1° trimestre 2007	1° trimestre 2006	Variazione %
Utile netto	2.585	1.278	102,3%
Crediti verso clientela	96.888	45.004	115,3%

Raccolta diretta da clientela *	947.125	564.697	67,7%
Raccolta indiretta da clientela: **	2.081.716	1.275.214	63,2%
- di cui: Risparmio gestito (quote di OICR)	476.699	256.659	85,7%

(*) Include anche i “*Debiti verso clientela – Altri Debiti*”

(**) Per differenti criteri di rappresentazione utilizzati da BPU Banca, non include la raccolta da parte della clientela istituzionale.

* * * * *

Copie del presente Supplemento al Prospetto Informativo sono disponibili sul sito aziendale dell'Emittente www.iwbank.it

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 95-*bis* del TUF, gli investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere le Azioni di IW BANK S.p.A. oggetto dell'Offerta Pubblica (così come definita nel Prospetto Informativo) hanno il diritto di revocare la loro accettazione entro le ore 13.30 del secondo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione del presente Supplemento al Prospetto Informativo.

* * * * *

Milano, 17 maggio 2007