

KBC INTERNATIONALE FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V.
(KBC IFIMA N.V.)

(Costituita nella forma di società a responsabilità limitata nei Paesi Bassi)

Garantita incondizionatamente e irrevocabilmente da KBC Bank NV

(Costituita nella forma di società a responsabilità limitata in Belgio)

Emissione fino a EUR 36.664.000 di Obbligazioni a Tasso Fisso e con Interessi Legati a Fondi, con scadenza dicembre 2015 (“KBC Europa Alto Potenziale Plus Dicembre 2015”) (le “Obbligazioni”) ai sensi del Programma di Titoli a Media Scadenza in Euro per EUR 40.000.000.000 (il “Programma”)

Avviso di pubblicazione di un supplemento al prospetto: diritto di recesso riconosciuto ai sottoscrittori ai sensi dell’art. 95-bis, comma 2 del D.Lgs. 58/98

KBC Ifima N.V. (l’**Emittente**), ha comunicato che le Obbligazioni verranno emesse a valere sul prospetto datato 18 gennaio 2011 (il **“Prospetto”**), approvato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5.3 della direttiva comunitaria 2003/71/CE (la **“Direttiva Prospetti”**) dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF) in Lussemburgo.

Il Prospetto è stato modificato da un supplemento al Prospetto (il **“Supplemento N 1”**) approvato dalla CSSF il 17 febbraio 2011 e da un supplemento al Prospetto approvato dalla CSSF il 22 febbraio 2011 (il **“Supplemento N 2”** e, unitamente al Supplemento N 1, il **“Supplemento”**), entrambi pubblicati in Italia ai sensi dell’art. 11 comma 3 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato.

Il Supplemento – redatto tra l’altro in relazione dell’estensione del Periodo di offerta delle Obbligazioni – integra il Prospetto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 della Legge sui Prospetti lussemburghese ed è reso disponibile al pubblico mediante pubblicazione sui seguenti siti: www.kbc.com, www.mpscapitalservices.it, www.mps.it e www.bourse.lu.

Ai sensi del Supplemento il Periodo di offerta delle Obbligazioni, inizialmente previsto dal 20 gennaio 2011 incluso al 22 febbraio 2011 incluso, verrà esteso al 25 marzo 2011 incluso, ad eccezione dell’eventuale offerta fuori sede effettuata nei confronti di investitori che si trovino in Italia, in relazione alla quale il periodo di offerta che inizia il 20 gennaio 2011 (incluso) terminerà il 15 febbraio 2011 (incluso) e il periodo d’offerta che inizia il 23 febbraio 2011 (incluso) terminerà il 18 marzo 2011 (incluso).

Le Obbligazioni saranno offerte al Prezzo di Emissione in relazione all’offerta dal 20 gennaio 2011 incluso al 22 febbraio 2011 incluso. Le Obbligazioni saranno offerte al Prezzo di Emissione maggiorato degli interessi lordi maturati dal 28 febbraio 2011 (incluso) al 31 marzo 2011 (escluso) (interessi pari a Euro 3,31 per ciascun Ammontare di Calcolo) in relazione all’offerta dal 23 febbraio 2011 incluso al 25 marzo 2011 incluso.

Il pagamento delle Obbligazioni all’Emittente sarà effettuato da parte del Distributore (i) il 28 febbraio 2011 per le Obbligazioni offerte e sottoscritte dal 20 gennaio 2011 incluso fino al 22 febbraio 2011 incluso con consegna delle Obbligazioni sui conti dei sottoscrittori in data 28 febbraio 2011 e (ii) il 31 marzo 2011 per le Obbligazioni offerte e sottoscritte dal 23 febbraio 2011 incluso fino al 25 marzo 2011 incluso con consegna delle Obbligazioni sui conti dei sottoscrittori in data 31 marzo 2011.

Si avvisano gli investitori che abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere le Obbligazioni durante il periodo compreso tra il 20 gennaio 2011 incluso al 22 febbraio incluso, che ai sensi dell’art. 95-bis, comma 2 del D.Lgs. 58/98, essi potranno revocare la loro accettazione entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente avviso ed, in particolare, entro il 24 febbraio 2011.

Il presente avviso è stato messo a disposizione del pubblico sul sito internet del Responsabile del Collocamento MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. www.mpscapitalservices.it, e sul sito internet del Distributore: www.mps.it.

22 febbraio 2011