

A cura dell'Ufficio  
 Comunicazione Esterna e Rapporti Stampa  
 Tel. 010 579 2697  
 Fax 010 579 4927  
 e-mail: [comunicazione.esterna@carige.it](mailto:comunicazione.esterna@carige.it)



**OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA  
 SU OBBLIGAZIONI SUBORDINATE LOWER TIER II DI BANCA CARIGE**

Ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo 1998, n. 58, avente ad oggetto strumenti finanziari **“Lower Tier II Subordinated Step-up Callable Notes due 2016”**, obbligazioni subordinate Lower Tier II a tasso variabile con clausola di *step-up* (i **“Titoli”**) per un valore nominale massimo di Euro 500 milioni (il **“Valore Nominale Massimo”**).

*Genova, 6 dicembre 2010* – In conformità a quanto previsto nel Documento di Offerta approvato dalla Consob con provvedimento n. 10097830 del 29 novembre 2010, di seguito vengono indicati i dati provvisori relativi alle adesioni pervenute dall’inizio del Periodo di Adesione (1 dicembre 2010) e fino al 3 dicembre 2010 incluso (giorno antecedente alla determinazione dei Valori Finali del Prezzo di Scambio dei Titoli e del Margine), come comunicati all’Offerente da Lucid Issuer Services Limited, Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Gestione delle Adesioni:

<b>Emittente</b>	<b>Titolo</b>	<b>Totale del valore nominale dei Titoli portati in adesione (in Euro)</b>	<b>Totale del valore nominale dei Titoli portati in adesione da soggetti residenti o domiciliati in Italia* (in Euro)</b>	<b>ISIN</b>
Banca Carige S.p.A.	<b>“Lower Tier II Subordinated Step-up Callable Notes due 2016”</b> Obbligazioni subordinate Lower Tier II a tasso variabile con clausola di <i>step-up</i>	2.343.000 (pari allo 0,47% del valore Nominale Massimo)	2.293.000 (pari allo 0,46% del valore Nominale Massimo)	XS0256396697

\* Calcolati sulla base delle Schede di adesione ricevute dall’Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Gestione delle Adesioni.

Il Periodo di Adesione all’OPS avrà termine alle ore 16.30 CET del 10 dicembre 2010 (i giorni 7 e 8 dicembre 2010 non sono inclusi nel periodo di adesione).

Nell’operazione Banca Carige è assistita da J.P. Morgan Securities Ltd, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Merrill Lynch International, Natixis e UBS Limited quali Dealer Managers dell’Offerta.

\*\*\*\*\*

Il presente comunicato è diffuso tramite sistema NIS e sarà disponibile per la consultazione sul sito internet dell’Offerente: [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it).

**INVESTOR RELATIONS**

Via Cassa di Risparmio 15

16123 GENOVA GE  
tel. +39 010 579 4877  
fax +39 010 579 2443  
e-mail: [investor.relations@carige.it](mailto:investor.relations@carige.it)

La distribuzione di alcune informazioni contenute nel presente documento potrebbe violare le disposizioni normative di alcuni paesi. Il presente documento non può essere distribuito negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia o Giappone. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un'offerta di vendita in Australia, Canada, Giappone o Stati Uniti.

Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita o un'offerta di acquisto degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, as amended (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo ai sensi di esenzioni applicabili ai sensi del Securities Act. Gli strumenti finanziari descritti non saranno oggetto di alcuna offerta pubblica negli Stati Uniti d'America.

Il presente documento non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia o Giappone.