

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRO PAESE NEL QUALE L'OFFERTA O LA VENDITA SIANO VIETATE IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI APPLICABILI O AI SOGGETTI IVI RESIDENTI

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, OR INTO, THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, OR IN THE OTHER COUNTRIES WHERE THE OFFERS OR SALES OF SECURITIES WOULD BE FORBIDDEN UNDER APPLICABLE LAWS OR TO RESIDENTS THEREOF

PRESS RELEASE

COMUNICATO STAMPA



Sede legale in Via Cassa di Risparmio 15, 16123 Genova – www.gruppocarige.it
Codice ABI 6175.4 – Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 03285880104
Capogruppo del Gruppo CARIGE – Capitale sociale Euro 2.791.421.761,37 i.v.

PUBBLICATO IL SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE E AL PROSPETTO DI BASE RELATIVO AI PRESTITI OBBLIGAZIONARI, APPROVATO DA CONSOB IN DATA 29 DICEMBRE 2015

Genova, 29 dicembre 2015 – Banca Carige S.p.A., comunica che in data odierna Consob ha approvato con nota prot. n. 0097834/15 il supplemento (il “**Supplemento**”) al documento di registrazione depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione del Documento di Registrazione stesso da parte della Consob con nota del 4 giugno 2015 protocollo n. 0045384/15, aggiornato ed integrato a mezzo del supplemento depositato presso Consob in data 31 luglio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0061778/15 del 30 luglio 2015, (il “**Documento di Registrazione**”), e al prospetto di base depositato presso la Consob in data 31 luglio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0061780/15 del 30 luglio 2015 (il “**Prospetto di Base**”), nell’ambito del programma di offerta e/o quotazione dei seguenti prestiti obbligazionari: "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon/One Coupon"; "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale Opzione Call ed eventuale Ammortamento Periodico"; "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente (Step Up) con eventuale Opzione Call ed eventuale Ammortamento Periodico"; "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente (Step Down) ed eventuale Ammortamento Periodico"; "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap) ed eventuale Ammortamento Periodico"; "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap) ed eventuale Ammortamento Periodico".

Si anticipa, di seguito, il testo dell'avviso che verrà pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" di domani – 30 dicembre 2015 - relativo alla avvenuta pubblicazione del Supplemento a seguito del deposito odierno in Consob del medesimo supplemento.



BANCA CARIGE

Sede legale in Via Cassa di Risparmio 15, 16123 Genova – www.gruppocarige.it
Codice ABI 6175.4 – Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 03285880104
Capogruppo del Gruppo CARIGE – Capitale sociale Euro 2.791.421.761,37 i.v.

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE del SUPPLEMENTO al DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE e al PROSPETTO DI BASE

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato, e dell'art. 31 del Regolamento n. 809/2004/CE come successivamente modificato

relativo al Programma di Offerta e/o quotazione dei Prestiti Obbligazionari denominati:

"BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI ZERO COUPON/ONE COUPON"

"BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO

con EVENTUALE OPZIONE CALL ed EVENTUALE AMMORTAMENTO PERIODICO"

"BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CRESCENTE (Step Up)

con EVENTUALE OPZIONE CALL ed EVENTUALE AMMORTAMENTO PERIODICO"

"BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO DECRESCENTE (Step Down)

ed EVENTUALE AMMORTAMENTO PERIODICO"

"BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE

con EVENTUALE TASSO MINIMO (Floor) e/o TASSO MASSIMO (Cap)

ed EVENTUALE AMMORTAMENTO PERIODICO"

"BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO

con EVENTUALE TASSO MINIMO (Floor) e/o TASSO MASSIMO (Cap)

ed EVENTUALE AMMORTAMENTO PERIODICO"

Le Obbligazioni possono prevedere che una percentuale dell'ammontare ricavato possa utilizzarsi per erogare finanziamenti in favore di Associazioni, Ordini o Organizzazioni anche appartenenti ad un determinato territorio

Banca Carige S.p.A. (l'"**Emittente**") rende nota l'avvenuta pubblicazione del supplemento al documento di registrazione depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione del Documento di Registrazione stesso da parte della Consob con nota del 4 giugno 2015 protocollo n. 0045384/15, aggiornato ed integrato a mezzo del supplemento depositato presso Consob in data 31 luglio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0061778/15 del 30 luglio 2015 (il "**Documento di Registrazione**") e al prospetto di base depositato presso la Consob in data 31 luglio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0061780/15 del 30 luglio 2015 (il "**Prospetto di Base**"). Il supplemento è stato depositato presso Consob in data 29 dicembre 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0097834/15 del 29 dicembre 2015 (il "**Supplemento**").

Il Supplemento deve essere letto congiuntamente al – e costituisce parte integrante del – Prospetto di Base, costituito dalla Nota di Sintesi, dal Documento di Registrazione, incorporato per riferimento e comprensivo dei relativi supplementi, e dalla Nota Informativa. L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e/o quotazione degli strumenti finanziari di volta in volta rilevanti può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base (ivi inclusi i documenti e le informazioni inclusi mediante riferimento), e delle Condizioni Definitive a cui viene allegata la Nota di Sintesi relativa all'offerta e/o quotazione.

Alla data di pubblicazione del Supplemento (29 dicembre 2015) sono in corso a valere sul Prospetto di Base le seguenti offerte:

- Banca Carige S.p.A. 2015/2018 Tasso Fisso 1,15% - Serie 625 - Codice ISIN: IT0005125262;
- Banca Carige S.p.A. 2015/2018 Tasso Variabile - Serie 626 - Codice ISIN: IT0005125247;
- Banca Carige S.p.A. 2015/2018 Tasso Fisso 1,15% - Serie 627 - Codice ISIN: IT0005125239;
- Banca Carige S.p.A. 2015/2018 Tasso Variabile - Serie 628 - Codice ISIN: IT0005125254.

Si informano gli investitori che, ai sensi dell'articolo 95-bis, comma 2, del TUF avranno il diritto di revocare, mediante una comunicazione scritta da consegnare all'Emittente, l'accettazione della sottoscrizione relativamente ai prestiti obbligazionari sopra elencati entro 2 giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del presente Supplemento:

Il Supplemento e il Prospetto di Base (ivi incluse le Condizioni Definitive delle singole emissioni) sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente in Genova (Via Cassa di Risparmio, n. 15) e sul sito *internet* dell'Emittente (www.gruppocarige.it).

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

Genova, 30 dicembre 2015

This press release is not an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States unless they are registered or are exempt from registration. The Company does not intend to register any portion of this Offering in the United States or to conduct a public offering in the United States. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that will contain detailed information about the Company and its management, as well as financial statements. Copies of this press release are not being, and should not be, distributed in or sent into the United States.

It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. These materials are not for distribution in Canada, Japan or Australia, or in any other country where the offers or sales of securities would be forbidden under applicable law (the "Other Countries") or to residents thereof. The information in these materials does not constitute an offer of securities for sale in Canada, Japan, Australia, or in the Other Countries.

This press release is for distribution only to persons who (i) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended, the "Financial Promotion Order"), (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") of the Financial Promotion Order, (iii) are outside the United Kingdom, or (iv) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the issue or sale of any securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This press release is directed only at relevant persons and must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this press release relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Gli strumenti finanziari non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione o di un'apposita esenzione dalla registrazione. Non è intenzione della Società registrare, né in tutto né in parte, l'Offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o effettuare un'offerta al pubblico di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Qualsiasi offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America dovrà essere effettuata per mezzo di un prospetto informativo contenente informazioni dettagliate in merito alla Società, al suo management e agli strumenti finanziari. Copie del presente comunicato non sono e non possono essere distribuite o inviate negli Stati Uniti d'America.

La distribuzione di questi materiali in alcuni paesi potrebbe essere contraria alla normativa applicabile in tali paesi. Questi materiali non sono destinati alla distribuzione in Canada, Giappone, o Australia o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta o la vendita siano vietate in conformità alle leggi applicabili (gli "Altri Paesi") o ai soggetti ivi residenti. Le informazioni contenute in questi materiali non costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari in Canada, Giappone, o Australia o negli Altri Paesi.

Il presente comunicato è distribuito esclusivamente a soggetti: (i) aventi esperienza professionale in materie relative a investimenti finanziari ai sensi dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (come modificato, il "Financial Promotion Order"), (ii) rientranti nella definizione di cui all'articolo 49, secondo comma, lettere dalla (a) alla (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") del Financial Promotion Order, (iii) che non si trovino nel Regno Unito, (iv) ai quali può essere altrimenti comunicata, o fatto sì che sia comunicata, nel rispetto della normativa applicabile, una proposta di, o una sollecitazione a, effettuare un investimento (secondo il significato di cui alla Section 21 del Financial Services and Markets Act 2000) in relazione all'emissione o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario (collettivamente, i "Soggetti Rilevanti"). Il presente comunicato è diretto solo a Soggetti Rilevanti e non può essere utilizzato, o sullo stesso non può essere fatto affidamento, da parte di soggetti che non siano Soggetti Rilevanti. Ogni investimento o attività di investimento cui il presente comunicato si riferisce è a disposizione solo di Soggetti Rilevanti e sarà intrapresa esclusivamente con Soggetti Rilevanti.