

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



Comunicato ai sensi dell'art. 114 T.U.F. e dell'art. 66 del Regolamento Emittenti di cui alla Delibera CONSOB 11971 del 14/5/1999 e succ. modif.

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

- **AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE MAC E DELLA CONDIZIONE SU EVENTUALI MODIFICHE REGOLAMENTARI**
- **INTERVENUTA EFFICACIA DELL'OFFERTA**
- **DATA DI PAGAMENTO DELL'OFFERTA E DI EMISSIONE DEI NUOVI TITOLI SUBORDINATI LOWER TIER II DI BANCA CARIGE: 20 DICEMBRE 2010**

Genova, 17 dicembre 2010 – Facendo seguito al comunicato stampa del 14 dicembre u.s. relativo alle adesioni all'offerta pubblica di scambio (l'"**OPS**") promossa da Banca Carige sull'intero ammontare dell'emissione subordinata di tipo "Lower Tier II", a tasso variabile, emessa da Banca Carige il 7 giugno 2006 e con scadenza il 7 giugno 2016, per complessivi 500 milioni di Euro nominali (i "**Titoli**"), si comunica che:

- (i) non si sono verificati, a livello nazionale ed internazionale, eventi negativi che possano essere qualificati come *material adverse changes*, ai sensi della Condizione MAC indicata nel Documento di Offerta; e
- (ii) non sono state proposte (anche mediante comunicato stampa o documento di consultazione) o introdotte (da parte di autorità nazionali, di organismi comunitari ovvero di consessi internazionali, o di autorità regolamentari) modifiche normative o regolamentari che, ai sensi della Condizione su Eventuali Modifiche Regolamentari indicata nel Documento di Offerta, sono tali da alterare i presupposti regolamentari e le finalità dell'OPS.

La Condizione MAC e la Condizione su Eventuali Modifiche Regolamentari risultano conseguentemente avverate insieme alle Condizioni sui Titoli Addizionali e sui Nuovi Titoli Banca Carige che sono state oggetto di precedente avviso pubblicato sul Sole 24 Ore e circuito Reuters o Bloomberg in data 17 dicembre 2010.

L'Offerta ha pertanto efficacia e in data 20 dicembre 2010 sarà effettuato il pagamento del Corrispettivo, che include il Rateo Interessi, mediante scambio dei Titoli apportati in adesione con i nuovi Titoli subordinati Lower Tier II che Banca Carige emetterà in pari data. Il medesimo giorno sarà altresì regolato l'ammontare da corrispondere agli aderenti per le eventuali spezzature e per gli interessi maturati dai Titoli, pari a complessivi Euro 5.551.889,72, di cui Euro 77.539,72 relativi alla componente Rateo Interessi.

Il valore nominale complessivo dei nuovi titoli subordinati Lower Tier II di Banca Carige, che saranno a tasso fisso, con cedola pari al 7,321% su base annua e scadenza il 20 dicembre 2020, sarà pari ad Euro 200.000.000, di cui Euro 135.499.000 al servizio dell'Offerta.

Il 20 dicembre 2010, con il pagamento e l'emissione del suddetto nuovo titolo subordinato, si concluderà l'operazione annunciata agli investitori l'11 novembre 2010, con comunicazione ai sensi dell'art. 102 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

Banca Carige è stata assistita nell'operazione 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.

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

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.