



BANCA CARIGE

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

BANCA CARIGE S.p.A - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA

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 1.790.300.522 i.v.

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE E ALLA QUOTAZIONE DI MASSIME N. 163.165.368 OBBLIGAZIONI COSTITUENTI IL PRESTITO "BANCA CARIGE 4,75% 2010-2015 CONVERTIBILE CON FACOLTÀ DI RIMBORSO IN AZIONI"

La Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia rende noto che in data 12 febbraio 2010 è stato depositato presso la CONSOB il Prospetto Informativo e di Quotazione (il "Prospetto"), contenente le informazioni sull'investimento e che da tale data il Prospetto è a disposizione presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., a Milano, Piazza degli Affari 6, e presso la sede della CARIGE S.p.A. ("Carige" o "Emitteente"), a Genova, Via Cassa di Risparmio 15, nonché sul sito internet dell'Emittente www.gruppocarige.it; il Prospetto rimarrà a disposizione del pubblico per l'intero periodo dell'offerta in opzione ("Offerta").

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

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio illustrati nel Prospetto relativi alla Carige e alle società da quest'ultima controllate, ai settori di attività e ai mercati in cui esse operano, nonché agli strumenti finanziari offerti.

Emittente e soggetto presso il quale può essere effettuata la sottoscrizione

Le obbligazioni convertibili ("Obbligazioni") oggetto dell'Offerta di cui al Prospetto sono emesse ed offerte direttamente dalla Carige. La sottoscrizione delle suddette Obbligazioni dovrà essere effettuata presso gli sportelli del Gruppo Carige nonché presso tutti gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.

Ammontare complessivo dell'operazione e tipo e classe degli strumenti oggetto dell'Offerta

L'Offerta è costituita da massime numero 163.165.368 Obbligazioni, del valore nominale unitario di Euro 2,40, pari al prezzo di emissione, convertibili in azioni ordinarie Banca Carige, costituenti il prestito obbligazionario denominato "Banca Carige 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni", per un controvalore massimo di nominali Euro 391.596.883,20.

Le Obbligazioni sono disciplinate da un Regolamento del Prestito, allegato al Prospetto e pubblicato sul sito internet dell'Emittente.

L'operazione di cui al Prospetto è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Carige nelle sedute del 9 novembre 2009 e dell'11 febbraio 2010 a valere sulla delega conferitagli, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, dall'Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi in data 3 novembre 2009.

Destinatari dell'Offerta e prezzo delle Obbligazioni

Le Obbligazioni sono offerte in opzione, ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile e dell'articolo 134 del Decreto Legislativo n. 58/1998, ai titolari di azioni ordinarie e/o di risparmio, nonché ai portatori di obbligazioni convertibili di cui al prestito obbligazionario "Banca Carige 1,50% 2003-2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni ordinarie", in ragione di numero 1 Obbligazione ogni numero 11 azioni ordinarie e/o di risparmio possedute, e di numero 8 Obbligazioni ogni numero 77 obbligazioni convertibili di cui al prestito obbligazionario "Banca Carige 1,50% 2003-2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni ordinarie" possedute, ad un prezzo di emissione di Euro 2,40, pari al valore nominale.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia sulla base del Prospetto.

Calendario dell'Offerta e dell'ammissione alla negoziazione

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dal 15 febbraio 2010 al 5 marzo 2010 compresi, presentando apposita richiesta presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. I diritti di opzione saranno negoziabili in borsa dal 15 febbraio 2010 al 26 febbraio 2010 compresi. I diritti di opzione non esercitati entro il 5 marzo 2010 saranno offerti in borsa dall'Emittente, ai sensi dell'art. 2441, 3° comma, del Codice Civile. Le Obbligazioni sottoscritte durante il periodo di Offerta saranno messe a disposizione degli aventi diritto entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo al termine del periodo di Offerta.

Con provvedimento n. 6580 dell'8 febbraio 2010, Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'accoglimento della domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni nel Mercato Telematico Azionario (MTA), segmento Blue Chip. La data di inizio delle negoziazioni sarà stabilita da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 2.4.4, 6° comma, del Regolamento di Borsa, a seguito della verifica dei risultati dell'offerta e dell'avvenuta messa a disposizione delle Obbligazioni.

Garanzia del buon esito dell'Aumento di Capitale

L'Offerta è assistita da un consorzio di garanzia composto da Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Natixis.