

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**

DEFINITE LE CONDIZIONI DI EMISSIONE DEI NUOVI TITOLI SUBORDINATI LOWER TIER II DI BANCA CARIGE: CEDOLA PARI AL 7,321% SU BASE ANNUA

Genova, 13 dicembre 2010 – A seguito della chiusura, in data 10 dicembre 2010, del periodo di adesione 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 in data odierna, ai fini della determinazione della Base di Calcolo dei Titoli e dei Titoli in Scambio di Banca Carige, come previsto nel Documento di Offerta, è stato rilevato il valore del tasso mid swap a 10 anni, pari a 3,321%. Le cedole di tali titoli, considerato il valore finale del Margine, pari a 400 basis point (come comunicato in data 6 dicembre 2010), saranno pari al 7,321% su base annua.

Non appena saranno disponibili i risultati definitivi dell'Offerta e comunque entro e non oltre il 16 dicembre 2010, l'Offerente renderà noto (i) il valore nominale totale dei Titoli apportati all'Offerta e (ii) il valore nominale dei nuovi titoli subordinati a tasso fisso Lower Tier II scadenza 2020 da emettersi.

L'avveramento o il mancato avveramento, ovvero la rinuncia, alle condizioni cui è sottoposta l'efficacia dell'offerta saranno comunicati entro le ore 23.59 CET (*Central European Time*) del 17 dicembre 2010.

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.

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.