

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)



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**

**ADESIONI ALL'OFFERTA PARI AL 29,68% DEI TITOLI OGGETTO DI OFFERTA**

*Genova, 14 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 comunicano di seguito i dati relativi alle adesioni all'Offerta.

Durante il periodo di adesione (1, 2, 3, 6, 9, e 10 dicembre 2010), sono stati apportati in adesione all'Offerta Titoli per un controvalore nominale di Euro 148.393.000 pari al 29,68% del valore nominale dei Titoli (Euro 500 milioni).

Sulla base dei dati relativi alle adesioni, dettagliatamente riportati al termine del presente comunicato, il valore nominale dei titoli Lower Tier II subordinated Fixed Rate Note due 2020 offerti in scambio agli aderenti (i "Titoli in Scambio") e che Banca Carige emetterà al servizio dell'Offerta sarà pari ad Euro 135.499.000.

L'ammontare complessivo da corrispondere in denaro agli Aderenti all'Offerta è invece pari ad Euro 5.551.889,72, di cui Euro 77.539,72 relativi al Rateo Interessi.

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.

Si ricorda che in data 13 dicembre 2010, 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 (come comunicato in data 13 dicembre 2010).

Di seguito si riportano i dati relativi alle adesioni pervenute.

<b>Emittente</b>	<b>Titolo</b>	<b>Totale del valore nominale dei Titoli portati in adesione</b> (in Euro)	<b>Totale del valore nominale dei Titoli portati in adesione da soggetti residenti o domiciliati in Italia*</b> (in Euro)	<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>	148.393.000 (pari al 29,68%)	142.645.000	XS0256396697

\* Calcolati sulla base delle Schede di adesione ricevute da Lucid Issuer Services Limited, l'Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Gestione delle Adesioni.

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.gruppcarige.it](http://www.gruppcarige.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.