

**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](http://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 1.790.308.721 i.v.

**AVVISO DI PUBBLICAZIONE**

del Documento di Offerta ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

**OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO**

ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, avente ad oggetto le seguenti obbligazioni subordinate Lower Tier II emesse da Banca Carige, per un valore nominale massimo di Euro 500.000.000:

Emittente	Titolo	Valore nominale del titolo (euro)	Valore negoziabile del titolo (euro)	Ammontare totale (euro)	ISIN
Banca Carige S.p.A.	<p><b>"Lower Tier II Subordinated Step-up Callable Notes due 2016"</b></p> <p>Obbligazioni subordinate Lower Tier II a tasso variabile con clausola di step-up</p>	50.000	50.000 e successivi multipli di 1.000	500.000.000	XS0256396697

**OFFERENTE**

Banca Carige S.p.A.

**CORRISPETTIVO OFFERTO**

L'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta – sulla base del prezzo di scambio che sarà determinato secondo quanto indicato nel Capitolo E del Documento di Offerta – obbligazioni subordinate Lower Tier II a tasso fisso emesse da Banca Carige (per maggiori informazioni circa le caratteristiche delle obbligazioni offerte in scambio si veda il Capitolo E del Documento di Offerta).

**PERIODO DI ADESIONE CONCORDATO CON LA CONSOB**

Dalle ore 9.00 alle ore 16.30 dei giorni 1, 2, 3, 6, 9 e 10 dicembre 2010 estremi inclusi, salvo proroga (i giorni 7 e 8 dicembre 2010 non sono inclusi nel periodo di adesione).

**DATA DI PAGAMENTO**

20 dicembre 2010, salvo proroga.

**INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO E DELLA GESTIONE DELLE ADESIONI**

Lucid Issuer Services Limited

**DEALER MANAGERS**

BofA Merril Lynch	J.P. Morgan	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Natixis	UBS Investment Bank
----------------------	-------------	--	---------	------------------------

Si informa che a partire dalla data odierna, il Documento di Offerta, approvato dalla Consob in data 29 novembre 2010, è a disposizione del pubblico unitamente alla scheda di adesione presso la sede legale della Banca Carige in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, nonché sul sito [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it)

Genova, 30 novembre 2010