



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0025-84-2017	Data/Ora Ricezione 22 Novembre 2017 07:54:40	MTA
--------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----

Societa' : BANCA CARIGE

Identificativo : 96271

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCACARIGEN05 - Majo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 22 Novembre 2017 07:54:40

Data/Ora Inizio : 22 Novembre 2017 07:54:41

Diffusione presunta

Oggetto : AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
DEL DOCUMENTO DI
REGISTRAZIONE,NOTA INFORMATIVA E
NOTA DI SINTESI RELATIVI
ALL'AUMENTO DI CAPITALE

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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

Sede sociale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15 - Capitale sociale Euro 2.791.421.761,37 interamente sottoscritto e versato
Registro delle Imprese di Genova - Codice Fiscale - Partita I.V.A. n. 03285880104 - Numero di Repertorio Economico Amministrativo di Genova 331717
Società Capogruppo del Gruppo Banca CARIGE iscritto all'Albo dei gruppi bancari

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE, NOTA INFORMATIVA E NOTA DI SINTESI RELATIVI (i) ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI, ORDINARI E DI RISPARMIO, E (ii) ALL'OFFERTA CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE DA RISERVARSI AI PORTATORI DI ALCUNI TITOLI SUBORDINATI OGGETTO DELL'OPERAZIONE DI LME, DI MASSIME N. 55.797.699.840 AZIONI ORDINARIE BANCA CARIGE E ALL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 del 30 novembre 2015

e degli artt. 9, comma 5 e 56, comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (come successivamente modificato e integrato)

Banca Carige S.p.A. ("Banca Carige", la "Società" o l'"Emittente") rende nota l'avvenuta pubblicazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi (congiuntamente il "Prospetto") relativi (i) all'offerta in opzione agli azionisti, ordinari e di risparmio e (ii) all'offerta con esclusione del diritto di opzione da riservarsi prioritariamente ai Portatori Autorizzati di alcuni Titoli Subordinati oggetto dell'operazione di LME, di massime n. 55.797.699.840 azioni ordinarie Banca Carige e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

In particolare il Prospetto è composto da: (i) il Documento di Registrazione depositato presso CONSOB in data 21 novembre 2017, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 21 novembre 2017 protocollo n. 0129227/17, (ii) la Nota Informativa depositata presso CONSOB in data 21 novembre 2017, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 21 novembre 2017 protocollo n. 0129229/17 e (iii) la Nota di Sintesi depositata presso CONSOB in data 21 novembre 2017, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 21 novembre 2017 protocollo n. 0129229/17.

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 con attenzione il paragrafo "Avvertenze per l'investitore" del Documento di Registrazione unitamente agli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, alle società del Gruppo e ai settori di attività in cui essi operano, contenuti nel Capitolo IV del Documento di Registrazione, e agli specifici fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti, contenuti nel Capitolo II della Nota Informativa. Le Avvertenze per l'investitore e i Fattori di Rischio devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Prospetto. I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola, ove non espressamente definiti, sono utilizzati con il medesimo significato ad essi attribuito nel Prospetto.

Denominazione dell'Emittente

Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia o, in forma abbreviata, Carige S.p.A. Sede legale in Via Cassa di Risparmio 15, 16123 Genova. Capitale sociale Euro 2.791.421.761,37 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 03285880104. Capogruppo del Gruppo CARIGE - Codice ABI 6175.4 - www.gruppocarige.it.

Caratteristiche dell'offerta e degli strumenti finanziari

L'offerta relativa all'aumento di capitale si compone di due parti:

1. un'offerta in opzione agli azionisti ordinari e di risparmio della Società, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile (l'"**Offerta in Opzione**");
2. un'offerta con esclusione del diritto di opzione da riservarsi prioritariamente ai Portatori Autorizzati di alcuni Titoli Subordinati oggetto dell'operazione di LME (la "**Tranche Riservata**" e congiuntamente all'Offerta in Opzione, l'"**Offerta**"),

di azioni ordinarie dell'Emittente di nuova emissione, prive di indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione e godimento regolare (le "**Nuove Azioni**").

Le Nuove Azioni saranno emesse in base alla normativa italiana e saranno soggette alla medesima normativa. Le Nuove Azioni saranno emesse in forma dematerializzata e saranno nominative, liberamente trasferibili, prive dell'indicazione del valore nominale, con godimento regolare alla data della loro emissione e assoggettate al regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-bis e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato ed integrato (il "**TUF**"), e ai relativi regolamenti di attuazione e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. Le Nuove Azioni offerte saranno munite della cedola n. 2 e seguenti e il codice ISIN attribuito sarà IT0005108763, ossia il medesimo codice ISIN delle azioni ordinarie Carige in circolazione. Ai sensi dell'art. 2.4.1 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., le Nuove Azioni saranno ammesse in via automatica alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario ("**MTA**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle azioni ordinarie attualmente in circolazione e negoziate sul MTA.

L'aumento di capitale, alla cui esecuzione è finalizzata l'Offerta in Opzione, è stato

deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2017 in esercizio della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti tenutasi in data 28 settembre 2017; le condizioni definitive dell'aumento di capitale sono state deliberate dal Consiglio di Amministrazione in data 15 novembre 2017.

Offerta in Opzione

L'Offerta in Opzione, ha per oggetto la sottoscrizione di massime n. 49.797.699.840 Nuove Azioni, a un prezzo unitario pari a Euro 0,01, di cui Euro 0,001 da imputare a capitale sociale ed Euro 0,009 a titolo di sovrapprezzo, per un controvalore massimo pari a Euro 497.976.998,40.

Le Nuove Azioni relative all'Offerta in Opzione sono offerte, indistintamente e a parità di condizioni, in opzione ai titolari di azioni ordinarie (ISIN IT0005108763) e/o di risparmio (ISIN IT0005108771 per le azioni di risparmio al portatore e ISIN IT0005108540 per le azioni di risparmio nominative), a norma dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, in ragione di n. 60 Nuove Azioni ogni n. 1 azione ordinaria e/o di risparmio posseduta.

Tranche Riservata

La *Tranche Riservata*, ha per oggetto la sottoscrizione di massime n. 6.000.000.000 Nuove Azioni da emettersi al servizio di tale *Tranche*, a un prezzo unitario pari a Euro 0,01, di cui Euro 0,001 da imputare a capitale sociale ed Euro 0,009 a titolo di sovrapprezzo, per un controvalore massimo pari a Euro 60.000.000.

Le Nuove Azioni relative alla *Tranche Riservata* sono offerte, prioritariamente, ai portatori (i "**Portatori Autorizzati**") delle seguenti serie dei titoli subordinati oggetto dell'operazione di LME (i "**Titoli Subordinati**") che l'Emittente ha lanciato il 29 settembre 2017 e si è conclusa il 21 ottobre 2017:

- il titolo *Additional Tier 1* denominato "**€160,000,000 8.338 per cent. Perpetual Subordinated Fixed/Floating Rate Notes**" (ISIN: XS0400411681) del valore nominale pari a Euro 160 milioni;
- il titolo *Tier 2* denominato "**€100,000,000 Tier 2 Subordinated Fixed/Floating Rate Notes due 19 June 2018**" (ISIN: XS0372143296) del valore nominale di Euro 100 milioni;
- il titolo *Tier 2* denominato "**€50,000,000 Tier 2 Subordinated 5.70 per cent. Notes due 17 September 2020**" (ISIN: XS0542283097) del valore nominale di Euro 50 milioni.

Le Nuove Azioni a servizio della *Tranche Riservata* saranno offerte esclusivamente ai Portatori Autorizzati che:

1. abbiano acquisito il diritto a vedersi consegnare, alla data di regolamento dell'LME:
 - a. *senior Notes*, da emettersi a valere sul programma EMTN della Banca quotato sul mercato regolamentato del Lussemburgo, con prezzo di emissione pari al 100%, durata 5 anni e cedola annuale a tasso fisso pari al 5% (i "**Nuovi Titoli**"), in scambio dei Titoli Subordinati, nel caso di Portatori Autorizzati che, in sede di adesione all'LME, detengono un sufficiente ammontare nominale complessivo di tali Titoli Subordinati di una singola Serie tale da poter ottenere un ammontare pari ad almeno €100.000 di importo nominale complessivo di Nuovi Titoli alla Data di Pagamento (gli "**Obbligazionisti Idonei**"); oppure
 - b. una somma di denaro, nel caso di Portatori Autorizzati che, in sede di adesione all'LME, non detengono un sufficiente ammontare nominale complessivo di Titoli Subordinati di una singola Serie tale da poter ottenere un ammontare pari ad almeno €100.000 di importo nominale complessivo di Nuovi Titoli alla Data di Pagamento e, pertanto, non soddisfano i requisiti necessari per essere considerati Obbligazionisti Idonei (gli "**Obbligazionisti non Idonei**"); e
2. intendano esercitare la facoltà di aderire alla *Tranche Riservata* a seguito della pubblicazione del Prospetto.

I Portatori Autorizzati che intendessero aderire alla *Tranche Riservata* dovranno indicare le modalità con cui intendono sottoscrivere le Nuove Azioni. In particolare:

- nel caso di Obbligazionisti Idonei, gli stessi potranno sottoscrivere le Nuove Azioni fino ad un ammontare pari al controvalore massimo dei Nuovi Titoli che l'Obbligazionista

Idoneo avrebbe diritto di ricevere alla data di regolamento dell'LME utilizzando il corrispondente importo in denaro pari al controvalore dei Nuovi Titoli che l'Obbligazionista Idoneo intende monetizzare. In questo caso, alla Data di Pagamento (coincidente con la data di regolamento dell'LME) all'Obbligazionista Idoneo spetteranno, oltre eventualmente ai Nuovi Titoli, Nuove Azioni in un ammontare pari al controvalore monetario dei Nuovi Titoli che l'Obbligazionista Idoneo ha deciso di monetizzare utilizzando il relativo corrispettivo in denaro per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, fermo restando il possibile riparto;

- nel caso di Obbligazionista Non Idoneo, sottoscrivere Nuove Azioni utilizzando, in tutto o in parte, la Somma di Denaro che l'Obbligazionista Non Idoneo avrebbe diritto di ricevere alla data di regolamento dell'LME. In questo caso, alla Data di Pagamento (coincidente con la data di regolamento dell'LME), all'Obbligazionista Non Idoneo spetteranno, oltre eventualmente ad una quota parte della Somma di Denaro, Nuove Azioni in un ammontare pari alla Somma di Denaro che l'Obbligazionista Non Idoneo ha deciso di utilizzare per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, fermo restando il possibile riparto.

Si precisa che l'operazione di LME è subordinata al buon esito dell'aumento di capitale, intendendosi per tale la sottoscrizione di Nuove Azioni per un ammontare pari ad almeno Euro 500 milioni (comprensivo del sovrapprezzo). L'Emittente fornirà le informazioni relative all'avveramento della condizione a cui è l'operazione di LME mediante apposito comunicato stampa entro 5 Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo d'Opzione o dell'Offerta in Borsa, a seconda dei casi.

Si precisa che, ove le adesioni non siano in grado di assorbire il controvalore massimo della *Tranche* Riservata, tale *Tranche* si intenderà sottoscritta per l'ammontare delle adesioni ricevute salvo diverse determinazioni del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige in merito all'eventuale parte che risultasse non sottoscritta.

Qualora invece la domanda generata nell'ambito del *Tranche* Riservata sia superiore al controvalore di tale *Tranche*, a ciascun Portatore Autorizzato sarà assegnato un quantitativo di Nuove Azioni pari al rapporto tra (i) l'ammontare delle Nuove Azioni che tale Portatore Autorizzato richiede di sottoscrivere e (ii) l'ammontare complessivo delle adesioni che l'Emittente ha ricevuto in relazione alla *Tranche* Riservata.

Calendario dell'offerta e destinatari

Offerta in Opzione

Il periodo di Offerta in Opzione decorre da 22 novembre 2017 al 6 dicembre 2017, estremi inclusi (il "**Periodo di Opzione**").

I diritti di opzione che daranno diritto alla sottoscrizione di Nuove Azioni sono rappresentati dalla cedola n. 2 delle azioni ordinarie e dalla cedola n. 2 delle azioni di risparmio (i "**Diritti di Opzione**"). Ai Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005312332.

Come comunicato da Borsa Italiana in data 20 novembre 2017, l'aumento di capitale di Banca Carige presenta un rapporto tra il prezzo teorico *ex* e il prezzo *cum*, stimato sulla base del prezzo di riferimento alla data in cui i termini dell'operazione di aumento di capitale sono annunciati, inferiore alla soglia di 0,3 e, pertanto, deve considerarsi iperdiluitivo. Trattandosi di aumento di capitale iperdiluitivo, come disciplinato dalla Comunicazione CONSOB n. 88305 del 5 ottobre 2016 e dalla regolamentazione di Borsa Italiana, è prevista per ciascun investitore la facoltà di:

- ricevere le Nuove Azioni al termine della giornata contabile di borsa aperta in cui i relativi Diritti di Opzione sono stati validamente esercitati, a partire dal terzo giorno di offerta successivo all'avvio del Periodo di Opzione ai sensi dell'art. 2.6.6 del Regolamento di Borsa, purché siano rispettate le modalità operative previste da Monte Titoli (la "**Facoltà di Consegna Rolling**"); oppure
- ricevere le Nuove Azioni al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione (la "**Consegna all'Ultimo di Giorno**").

All'atto dell'esercizio dei propri Diritti di Opzione, ai fini dell'applicazione del modello *rolling* gli investitori dovranno espressamente richiedere al proprio intermediario la Facoltà di Consegna *Rolling*.

La mancata scelta della Facoltà di Consegna *Rolling* comporterà la Consegna all'Ultimo Giorno.

Con riferimento alla Facoltà di Consegna *Rolling*, si precisa che, affinché Monte Titoli possa effettuare la consegna delle Nuove Azioni al termine della giornata contabile di borsa aperta in cui i Diritti di Opzione sono stati esercitati, gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 13:30 CET del relativo giorno di esercizio. Le istruzioni tardive saranno processate il successivo giorno di borsa aperta. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. A tal fine, potrebbe essere necessario che i sottoscrittori presentino le proprie richieste di sottoscrizione in congruo anticipo rispetto al predetto termine.

Si precisa che qualora i Diritti di Opzione siano stati validamente esercitati nei primi due giorni di mercato del Periodo d'Offerta in Opzione, in caso di esercizio della Facoltà di Consegna *Rolling*, le Nuove Azioni saranno comunque consegnate a partire dal terzo giorno di offerta ai sensi dell'art. 2.6.6 del Regolamento di Borsa (ossia il 24 novembre 2017), purché siano rispettate le modalità operative previste da Monte Titoli.

Con riferimento alla Consegna all'Ultimo Giorno, gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 13:30 CET dell'ultima giornata contabile del Periodo di Opzione. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di

sottoscrizione con le modalità e nel termine che il proprio intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. A tal fine, potrebbe essere necessario che i sottoscrittori presentino le proprie richieste di sottoscrizione in congruo anticipo rispetto al predetto termine.

Presso la sede sociale dell'Emittente, nonché sul sito internet www.gruppocarige.it, sarà inoltre disponibile, per gli intermediari che ne facessero richiesta, un fac-simile del modulo di sottoscrizione.

I Diritti di Opzione saranno negoziabili in Borsa dal 22 novembre 2017 e il 30 novembre 2017, estremi inclusi (il "**Periodo di Negoziazione dei Diritti di Opzione**").

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti in Borsa dalla Banca entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno 5 giorni lavorativi e salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile ("**Offerta in Opzione in Borsa**"). Entro il giorno precedente l'inizio dell'Offerta in Opzione in Borsa, sarà pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale un avviso con l'indicazione del numero dei Diritti di Opzione non esercitati da offrire in Borsa, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, e delle date delle riunioni in cui l'Offerta in Opzione in Borsa sarà effettuata.

Tranche Riservata

Il Periodo di Offerta della *Tranche* Riservata avrà inizio alle ore 9:00 (CET) del 22 novembre 2017 e terminerà alle ore 13.30 del 6 dicembre 2017 (estremi inclusi).

L'adesione alla *Tranche* Riservata avverrà mediante sottoscrizione dell'apposita Scheda di Adesione presso gli intermediari diretti e/o gli intermediari autorizzati aderenti, direttamente o indirettamente, al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli, la quale conterrà almeno gli elementi di identificazione della *Tranche* Riservata. Presso la sede sociale dell'Emittente nonché sul sito internet www.gruppocarige.it, sarà inoltre disponibile, per gli intermediari che ne facessero richiesta, un *fac-simile* della Scheda di Adesione.

Eventuale possibilità di ritirare la sottoscrizione

Offerta in Opzione

L'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile, salvo il verificarsi dell'ipotesi di cui al combinato disposto dell'articolo 94, comma 7, e dell'articolo 95-bis, comma 2, del TUF che prevedono il caso di pubblicazione di un supplemento al prospetto in pendenza di offerta (ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento Emittenti).

In tale caso, i sottoscrittori che avessero già concordato di sottoscrivere le Nuove Azioni prima della pubblicazione del supplemento possono esercitare il diritto di revocare la loro adesione entro il termine che sarà stabilito nel supplemento ma che non dovrà essere in ogni caso inferiore a due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione.

In caso di esercizio della Facoltà di Consegna *Rolling* non sarà riconosciuta la facoltà di revoca prevista dall'articolo 95-bis, comma 2 del TUF in caso di pubblicazione di un supplemento al Prospetto nel corso dell'Offerta, qualora l'evento che determini la pubblicazione del supplemento al Prospetto si sia verificato successivamente alla consegna delle Nuove Azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti di Opzione.

Tranche Riservata

L'ordine di sottoscrizione è irrevocabile. I Portatori Autorizzati potranno tuttavia revocarlo qualora l'Emittente pubblichi, ai sensi dell'art. 95-bis, comma 2, del TUF, un supplemento al Prospetto prima della Data di Pagamento. In tal caso l'esercizio del diritto di revoca potrà avvenire ai termini e alle condizioni indicate nel relativo supplemento. In caso di revoca dell'Ordine di Sottoscrizione da parte di un Portatore Autorizzato, la relativa adesione alla *Tranche* Riservata sarà automaticamente priva di efficacia.

Destinatari e mercati dell'offerta

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, sulla base del Prospetto. Le Nuove Azioni e i Diritti di Opzione non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act of 1933* e sue successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Australia, Canada, Giappone e in qualsiasi altro Paese nel quale tale offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari (i "**Paesi Esclusi**") e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone, Australia o nei Paesi Esclusi. Banca Carige ha predisposto anche un documento informativo in lingua inglese per l'offerta istituzionale (*International Offering Circular*) destinato: (i) negli Stati Uniti d'America, a "*qualified institutional buyers*", come definiti dalla *Rule 144A* adottata ai sensi del *Securities Act* ("QIBs"); e (ii) al di fuori degli Stati Uniti d'America, a investitori istituzionali in ottemperanza a quanto previsto dalle *Regulation S* emanate ai sensi del *Securities Act*.

Pagamento e consegna delle Nuove Azioni

Offerta in Opzione

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse, presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione, mediante esercizio dei relativi Diritti di Opzione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dall'Emittente a carico dei sottoscrittori.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione per le quali sia stata esercitata la Facoltà di Consegna *Rolling* saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile in cui i relativi Diritti di Opzione sono stati validamente esercitati, a partire dal terzo giorno di offerta ai sensi dell'art. 2.6.6 del Regolamento di Borsa (ossia il 24 novembre 2017),

purché siano rispettate le modalità operative previste da Monte Titoli.

In caso di Consegna all'Ultimo Giorno, le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti rispettivamente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione con disponibilità in pari data.

Tranche Riservata

Una volta terminato il Periodo di Offerta della *Tranche* Riservata, Banca Carige, sulla base delle adesioni ricevute e fermo restando quanto previsto in termini di riparto, determinerà:

- con riferimento agli Obbligazionisti Idonei, l'ammontare complessivo in denaro corrispondente al controvalore dei Nuovi Titoli che gli Obbligazionisti Idonei hanno deciso di monetizzare e che sarà vincolato alla sottoscrizione delle Nuove Azioni rivenienti dalla *Tranche* Riservata e che verrà depositato nel Conto LME entro la Data di Pagamento;
- con riferimento agli Obbligazionisti Non Idonei, l'ammontare complessivo in denaro corrispondente alla Somma di Denaro che gli Obbligazionisti Non Idonei hanno deciso di destinare alla sottoscrizione di Nuove Azioni e che sarà vincolata alla sottoscrizione delle Nuove Azioni rivenienti dalla *Tranche* Riservata e che verrà depositata nel Conto LME entro la Data di Pagamento.

L'obbligo di Carige di destinare tali importi alla sottoscrizione delle Nuove Azioni si intenderà assolto nel momento in cui le Nuove Azioni siano state accreditate sui conti indicati dai Portatori Autorizzati nella Scheda di Adesione, il tutto soggetto al buon esito dell'aumento di capitale.

Le Nuove Azioni saranno accreditate sui conti dei Partecipanti Diretti alla Data di Pagamento. Nessun onere o spesa accessoria è prevista da parte dell'Emittente a carico del richiedente.

La Data di Pagamento delle Nuove Azioni da emettersi a servizio della *Tranche* Riservata non è determinata alla data di pubblicazione del Prospetto e sarà comunicata mediante apposito comunicato stampa da pubblicarsi entro 5 Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo di Opzione o dall'Offerta in Opzione in Borsa, a seconda dei casi.

Ammissione alla negoziazione

Le azioni ordinarie Banca Carige sono ammesse alla quotazione presso il MTA. Le Nuove Azioni Carige saranno negoziate, in via automatica, secondo quanto previsto dall'art. 2.4.1 del Regolamento di Borsa, presso il medesimo mercato in cui saranno negoziate le azioni ordinarie Banca Carige al momento dell'emissione.

Impegni di sottoscrizione e garanzia

L'Offerta è assistita da un consorzio di garanzia composto da Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Deutsche Bank AG, London Branch, in qualità di *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*, e Barclays Bank PLC, in qualità di *Co-Global Coordinator* e *Joint Bookrunner*. Il contratto di garanzia è stato sottoscritto in data 17 novembre 2017. L'Offerta è inoltre assistita da Equita SIM S.p.A. in qualità di co-garante. In data 17 novembre 2017 Equita SIM S.p.A. ha sottoscritto con Banca Carige appositi accordi di garanzia. Equita SIM S.p.A. ha inoltre sottoscritto accordi di sub-garanzia con alcune controparti.

Luoghi in cui è disponibile il Prospetto

Il Prospetto è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Banca Carige S.p.A. (Genova, via Cassa di Risparmio n. 15) e sul sito internet dell'Emittente (www.gruppocarige.it).

Genova, 22 novembre 2017

Fine Comunicato n.0025-84

Numero di Pagine: 5