

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell' United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Credito Valtellinese non intende registrare alcuna parte dell'offerta dei titoli negli Stati Uniti o condurre un'offerta pubblica dei titoli negli Stati Uniti. Qualsiasi offerta pubblica di strumenti da promuovere negli Stati Uniti sarà svolta mediante un prospetto che potrà essere ottenuto da Credito Valtellinese e conterrà informazioni dettagliate circa la banca e la sua gestione, nonché i bilanci. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone, salvo che ciò avvenga conformemente alla normativa applicabile in tali paesi. Nessuno tra Mediobanca, Banco Santander, Barclays, Citigroup and Credit Suisse, Commerzbank, e Société Générale, Banca Akros, Equita SIM S.p.A. e Keefe, Bruyette & Woods, a Stifel Company e MAINFIRST o nessuno dei loro rispettivi dirigenti, funzionari, dipendenti, consulenti, agenti, affiliati o nessun'altra persona che agisca per conto degli stessi accetta alcuna responsabilità o onere di qualunque natura per le, o rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in relazione alla veridicità, accuratezza, completezza o correttezza delle, informazioni contenute nel presente comunicato (o nel caso in cui delle informazioni siano state omesse dal presente comunicato) o qualunque altra informazione relativa a Credito Valtellinese S.p.A., sia in forma scritta, orale o in forma visiva o elettronica, e in qualsivoglia modo trasmessa o resa disponibile o per ogni perdita che in qualunque modo derivi dall'uso del presente comunicato o dei suoi contenuti o che in altro modo sorga in connessione con lo stesso.

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Credito Valtellinese does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from Credito Valtellinese and will contain detailed information about the bank and management, as well as financial statements. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan, other than in compliance with applicable law and regulation. None of Mediobanca, Banco Santander, Barclays, Citigroup and Credit Suisse, Commerzbank, and Société Générale, Banca Akros, Equita SIM S.p.A. and Keefe, Bruyette & Woods, a Stifel Company and MAINFIRST or any of their respective directors, officers, employees, advisers agents, affiliates or any other person acting on their behalf accepts any responsibility or liability whatsoever for, or makes any representation or warranty, express or implied, as to the truth, accuracy, completeness or fairness of, the information in this announcement (or whether any information has been omitted from the announcement) or any other information relating to Credito Valtellinese S.p.A., whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith.

Sottoscritto il Contratto di Garanzia relativo all'operazione di aumento di capitale

Milano, 15 febbraio 2018 – Credito Valtellinese S.p.A. ("**Creval**") comunica che in data odierna è stato sottoscritto il contratto di garanzia (c.d. *underwriting agreement*), relativo all'operazione di aumento di capitale, con Mediobanca (in qualità di Sole Global Coordinator e Joint Bookrunner), Banco Santander, Barclays, Citigroup Global Markets Limited e Credit Suisse (in qualità di Co-Global Coordinators e Joint Bookrunners), Commerzbank e Société Générale (in qualità di Senior Joint Bookrunners), Banca Akros, Equita SIM e Keefe, Bruyette & Woods (in qualità di Joint Bookrunners) e MainFirst (in qualità di Co-Lead Manager), i quali si sono impegnati a sottoscrivere, secondo i termini e le condizioni previsti dal contratto di garanzia, le azioni Creval di nuova emissione eventualmente rimaste inopstate al termine dell'asta dei diritti inopstate, che si terrà successivamente al Periodo di Offerta, per un ammontare massimo pari al controvalore dell'Offerta stessa. Il contratto di garanzia contiene, tra l'altro, le usuali clausole che condizionano l'efficacia degli impegni di garanzia ovvero attribuiscono le facoltà di recedere dagli impegni di garanzia, in linea con la prassi internazionale.

Contatti societari

Investor relations

Telefono + 39 02 80637471

Email: investorrelations@creval.it

Media relations

Telefono +39 02 80637403

Email: mediarelations@creval.it

Fine Comunicato n.0105-25

Numero di Pagine: 4