

CREDITO VALTELLINESE S.c.

Sede legale in Sondrio - Piazza Quadrivio, 8
Codice fiscale e Registro Imprese di Sondrio n. 00043260140
Albo delle Banche n. 489
Capogruppo del Gruppo bancario Credito Valtellinese - Albo dei Gruppi Bancari cod. n. 5216.7
Indirizzo Internet: <http://www.creval.it> E-mail: creval@creval.it

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO DI SOLLECITAZIONE E QUOTAZIONE

Ai sensi degli artt. 9, comma 2, e 56, comma 2, del Regolamento approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, relativo all'offerta in opzione agli azionisti Credito Valtellinese S.c. di

N. 8.327.632 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI ORDINARIE CREDITO VALTELLINESE S.C. DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE "CREDITO VALTELLINESE 2009/2013 A TASSO FISSO CONVERTIBILE CON FACOLTA' DI RIMBORSO IN AZIONI" DI AMMONTARE PARI AD EURO 624.572.400 CON ABBINATI A TITOLO GRATUITO MASSIMI N. 33.310.528 WARRANT AZIONI ORDINARIE 2010 MASSIMI N. 41.638.160 WARRANT AZIONI ORDINARIE 2014

Depositato presso la CONSOB in data 27 novembre 2009, a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota del 24 novembre 2009, n. prot. 9098834.

È a disposizione del pubblico per tutta la durata dell'Offerta, presso la sede sociale del Credito Valtellinese S.c. ("Emittente" o "Società" o "Banca"), nonché sul sito internet della Banca www.creval.it e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, il prospetto informativo ("Prospetto Informativo" o "Prospetto") contenente le informazioni relative all'emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie Credito Valtellinese, del valore nominale di Euro 75 ciascuna (le "Obbligazioni Convertibili"), emesse alla pari, costituenti il prestito obbligazionario "Credito Valtellinese 2009/2013 a tasso fisso convertibile con facoltà di rimborso in azioni" da offrire in opzione agli azionisti del Credito Valtellinese ("Offerta in Opzione" o "Offerta"), con abbinati a titolo gratuito i warrant azioni ordinarie 2010 e i warrant azioni ordinarie 2014 (rispettivamente "Warrant 2010" e "Warrant 2014", insieme i "Warrant"), nel rapporto di n. 1 Obbligazione Convertibile ogni n. 25 azioni ordinarie della Società detenute.

Offerta in Borsa dei Diritti Inoptati

Entro il mese successivo al 29 dicembre 2009

Messa a disposizione degli aventi diritto delle Obbligazioni e dei Warrant sottoscritti nel corso dell'Offerta in Borsa

Entro il 10° giorno di borsa aperta successivo al termine ultimo per esercitare i Diritti di Opzione acquistati nell'Offerta in Borsa

CALENDARIO PREVISTO DELL'OFFERTA

Inizio del Periodo di Offerta e del periodo di negoziazione dei Diritti di Opzione sull'MTA

30 novembre 2009

Ultimo giorno di negoziazione dei Diritti di opzione sull'MTA

18 dicembre 2009

Termine del Periodo di Offerta e termine ultimo di sottoscrizione delle Obbligazioni Convertibili

29 dicembre 2009

Messa a disposizione degli aventi diritto delle Obbligazioni e dei Warrant sottoscritti nel Corso del Periodo di Offerta

Entro il 10° giorno di borsa aperta successivo alla fine Offerta in Borsa dei Diritti Inoptati del Periodo di Offerta per il tramite degli Intermediari Aderenti

Sondrio, 27 novembre 2009

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E DEI WARRANT

L'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni Convertibili, dei Warrant 2010 e dei Warrant 2014 è stata disposta da Borsa Italiana con provvedimento n. 6509 del 23 novembre 2009. La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni Convertibili e dei Warrant sarà disposta dalla Borsa Italiana, con apposito provvedimento ai sensi del Regolamento di Borsa, previa verifica della sufficiente diffusione delle Obbligazioni Convertibili e dei Warrant a seguito dell'Offerta.

Credito Valtellinese

