

Credito Valtellinese



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

OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

Avviso pubblicato ai sensi dell'art. 89 del Regolamento approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, relativo all'offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati, ai sensi dell'art. 2441, comma terzo, codice civile, nell'ambito dell'offerta in opzione agli azionisti del Credito Valtellinese S.c. di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie Credito Valtellinese, del valore nominale di Euro 75 ciascuna (le "Obbligazioni Convertibili"), costituenti il prestito obbligazionario "Credito Valtellinese 2009/2013 a tasso fisso convertibile con facoltà di rimborso in azioni", con abbinati a titolo gratuito i warrant denominati "Warrant azioni ordinarie Creval 2010" e "Warrant azioni ordinarie Creval 2014" (rispettivamente "Warrant 2010" e "Warrant 2014", insieme i "Warrant").

Si comunica che durante il periodo di offerta in opzione (30 novembre 2009 – 29 dicembre 2009) sono stati esercitati n. 206.737.950 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 8.269.518 Obbligazioni Convertibili, pari al 99,3% circa delle Obbligazioni Convertibili offerte, per un controvalore complessivo di Euro 620.213.850. A ciascuna Obbligazione Convertibile erano abbinati 4 Warrant 2010 e 5 Warrant 2014 e, pertanto, sono stati complessivamente assegnati n. 33.078.072 Warrant 2010 e n. 41.347.590 Warrant 2014.

I diritti di opzione non esercitati nel periodo di offerta in opzione, pari a n. 1.452.850 ("Diritti Inoptati" o "Diritti"), corrispondenti a n. 58.114 Obbligazioni Convertibili, per un controvalore complessivo di Euro 4.358.550, saranno offerti in borsa dal Credito Valtellinese S.c., ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, codice civile, per il tramite di **CENTROSIM S.p.A.**, nelle sedute del 13, 14, 15, 18 e 19 gennaio 2010 ("Offerta in Borsa"). Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati; nelle sedute successive saranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite la Monte Titoli S.p.A. e permetteranno di sottoscrivere le Obbligazioni Convertibili al prezzo unitario di Euro 75, maggiorato di Euro 0,192195 per i dietimi di interesse maturati dal 29 dicembre 2009 (escluso) al 20 gennaio 2010 (incluso), nel rapporto di sottoscrizione di una Obbligazione Convertibile ogni n. 25 Diritti. Ad ogni Obbligazione Convertibile sottoscritta saranno abbinati n. 4 Warrant 2010 e n. 5 Warrant 2014.

La sottoscrizione delle Obbligazioni Convertibili dovrà essere effettuata per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 20 gennaio 2010, a pena di decadenza, con pari valuta (il "**Termine di Sottoscrizione**").

Si ricorda che le Obbligazioni Convertibili e i Warrant sono negoziati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. a far data dal 7 gennaio 2010.

Il Prospetto Informativo, a cui sono allegati, tra l'altro, i regolamenti delle Obbligazioni Convertibili e dei Warrant, è disponibile presso la sede sociale del Credito Valtellinese S.c., nonché sul sito internet www.creval.it e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it.

Sondrio, 12 gennaio 2010