

Credito Valtellinese



CREDITO VALTELLINESE Società Cooperativa

Sede sociale in Sondrio - Piazza Quadriovio n. 8.

Codice fiscale e Registro delle Imprese di Sondrio n. 00043260140.

Albo delle banche n. 489 - Capogruppo del Gruppo bancario Credito Valtellinese - Albo dei Gruppi Bancari n. 5216.7.

Capitale sociale: 945.678.639,50 euro diviso in n. 270.193.897 azioni da nominali 3,5 euro ciascuna.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "CREDITO VALTELLINESE 2009/2013 A TASSO FISSO CONVERTIBILE CON FACOLTÀ DI RIMBORSO IN AZIONI"

TERMINATO IL PERIODO DI RILEVAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RISCATTO ANTICIPATO

Credito Valtellinese S.c. rende noto ai sottoscrittori del prestito obbligazionario denominato "Credito Valtellinese 2009/2013 a tasso fisso convertibile con facoltà di rimborso in azioni" emesso dalla società in data 29 dicembre 2009 e attualmente rappresentato da n. 7.570.980 obbligazioni convertibili (il "POC") che il 27 aprile 2012 si è concluso il Periodo di Rilevazione per il Riscatto previsto dall'articolo 10 del Regolamento del POC.

Al termine di tale periodo, iniziato il 4 aprile 2012, il Valore di Mercato delle Azioni Creval – determinato sulla base della media aritmetica dei Prezzi Ufficiali delle Azioni Creval durante il suddetto Periodo di Rilevazione per il Riscatto, ponderata per i rispettivi quantitativi trattati e rettificata secondo metodologie di generale accettazione per tenere conto della distribuzione del dividendo relativo all'esercizio 2011, il cui stacco cedola è previsto per il prossimo 7 maggio 2012, scontata del 15% risulta pari a Euro 1,02.

Pertanto, alla Data di Riscatto, fissata per il 7 maggio 2012, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 del Regolamento del POC e ferme le previsioni di quest'ultimo relative al Conguaglio in Denaro per il Riscatto, il Credito Valtellinese S.c. consegnerà agli Obbligazionisti, per ogni Obbligazione detenuta, (i) n. 14 Azioni Creval di nuova emissione e (ii) un ammontare in denaro pari ad Euro 35,72 (l'Ammontare in Denaro per il Riscatto).

Si segnala che le Azioni Creval che saranno consegnate agli Obbligazionisti nell'ambito del riscatto anticipato del POC avranno godimento regolare e saranno, dunque, prive del diritto al dividendo relativo all'esercizio 2011, la cui cedola, come indicato in precedenza, sarà "staccata" in borsa il medesimo 7 maggio 2012.

Le definizioni utilizzate nel presente avviso hanno il medesimo significato alle stesse attribuito nel Regolamento del POC.