

**BANCA CARIGE S.p.A.**

**Cassa di Risparmio di Genova e Imperia**

Sede legale in Via Cassa di Risparmio 15, 16123 Genova - www.gruppocarige.it - Codice ABI 6175.4

Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 03285880104

Capogruppo del Gruppo CARIGE - Capitale sociale Euro 1.790.308.721 i.v.

**OFFERENTE**

BANCA CARIGE S.P.A.

**DEALER MANAGERS**

BofA Merrill Lynch	J.P. Morgan	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Natixis	UBS Investment Bank
-----------------------	-------------	---	---------	------------------------

**AVVISO SUI RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO**

Si comunicano nel seguito i risultati dell'offerta pubblica di scambio ("Offerta") promossa dalla Banca Carige sulle obbligazioni subordinate Lower Tier II denominate "Lower Tier II Subordinated Step-up Callable Notes due 2016" ("Titoli").

Il valore nominale massimo dei Titoli riacquistabile dall'Offerente per effetto dell'Offerta era pari a Euro 500.000.000. Durante il periodo di adesione, fissato nei giorni dell'1, 2, 3, 6, 9 e 10 dicembre 2010 compreso, sono pervenute adesioni sui Titoli per un valore nominale totale pari a Euro 148.393.000, corrispondenti al 29,68% del valore nominale massimo dei Titoli acquistabili per effetto dell'Offerta.

Sulla base dei dati relativi alle adesioni, dettagliatamente riportati al termine del presente comunicato, il valore nominale dei Titoli Subordinati Lower Tier II che Carige emetterà al servizio dell'Offerta sarà pari ad Euro 135.499.000.

Inoltre, come descritto nel Documento di Offerta, a seguito dell'avvenuta stipula in data 15 dicembre 2010 di un accordo di sottoscrizione (*subscription agreement*) con i Dealer Managers, Banca Carige emetterà un ammontare aggiuntivo di Titoli Subordinati Lower Tier II ("Titoli Addizionali") pari ad Euro 64.501.000.

L'ammontare complessivo dei Nuovi Titoli Lower Tier II subordinated Fixed Rate Note due 2020 di Banca Carige sarà, pertanto, pari ad Euro 200.000.000 e l'ammontare complessivo da corrispondere in denaro agli aderenti all'Offerta è pari ad Euro 5.551.889,72, di cui Euro 77.539,72 relativi alla componente Rateo Interest.

In base ai suddetti esiti, risultano, pertanto, avverate la Condizione sui Titoli Addizionali e la Condizione sui Nuovi Titoli Banca Carige cui, tra l'altro, era subordinata l'efficacia dell'Offerta. L'avveramento o il mancato avveramento, ovvero la rinuncia, alle ulteriori condizioni cui pure è sottoposta l'efficacia dell'Offerta saranno comunicati successivamente entro la data di pagamento, prevista per il 20 dicembre 2010.

Di seguito si riportano, per ciascun Titolo, i dati relativi alle adesioni pervenute.

Emittente	Titolo	Totale del valore nominale dei Titoli portati in adesione (in Euro)	Totale del valore nominale dei Titoli portati in adesione da soggetti residenti o domiciliati in Italia* (in Euro)	ISIN
Banca Carige S.p.A.	"Lower Tier II Subordinated Step-up Callable Notes due 2016" Obbligazioni subordinate Lower Tier II a tasso variabile con clausola di step-up	148.393.000 (pari al 29,68%)	142.645.000	XS0256396697

\* Calcolati sulla base delle Schede di adesione ricevute dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Gestione delle Adesioni.