

**RISCATTO ANTICIPATO DEL PRESTITO "CREDITO
VALTELLINESE 2009/2013 A TASSO FISSO CONVERTIBILE
CON FACOLTÀ DI RIMBORSO IN AZIONI"**

**EMISSIONE DI N. 105.993.720 AZIONI ORDINARIE CREDITO
VALTELLINESE, CORRISPONDENTI AD UN AUMENTO DEL
CAPITALE SOCIALE DI 370.978.020,00 EURO**

**IL PATRIMONIO DI BASE AUMENTA DI CIRCA 106 MILIONI
DI EURO (+ 50 BASIS POINT DI CORE TIER 1, SULLA BASE
DELLE RWA A FINE 2011)**

Sondrio, 7 maggio 2012. Si comunica che in data odierna è stato perfezionato il riscatto anticipato del prestito obbligazionario denominato "Credito Valtellinese 2009/2013 a tasso fisso convertibile con facoltà di rimborso in azioni" (il "POC").

Il Prezzo Ufficiale delle Azioni Creval rilevato al termine della seduta odierna è pari ad Euro 0,99697. Pertanto, ai portatori delle obbligazioni del POC spetta un ulteriore conguaglio in denaro (il Conguaglio in Denaro per il Riscatto) pari ad Euro 0,32 per obbligazione.

Tale conguaglio sarà corrisposto, per il tramite degli Intermediari Aderenti a Monte Titoli, con valuta 8 maggio 2012.

Le definizioni utilizzate nel presente comunicato hanno il medesimo significato alle stesse attribuito nel regolamento del POC.

L'operazione comporta l'emissione di n. 105.993.720 azioni ordinarie Creval, corrispondenti ad un aumento del capitale sociale di Euro 370.978.020, con effetto positivo sul patrimonio di base pari a circa 106 milioni di euro e di circa 50 basis point in termini di Core tier 1, sulla base delle RWA del Gruppo a fine 2011.

Contatti societari.

Investor relations
telefono + 39 02 80637471
Email: investorrelations@creval.it

Media relations
telefono +39 02 80637403
Email: mediarelations@creval.it