

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell' United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.

SELEZIONATE LE BANCHE CHE FARANNO PARTE DEL CONSORZIO DI GARANZIA PER L'AUMENTO DI CAPITALE

Sondrio, 28 marzo 2014 – Credito Valtellinese comunica che sono state selezionate le banche che agiranno in qualità di Joint Bookrunner, Co-Bookrunner e Co-Lead Manager nell'ambito del consorzio di garanzia per l'aumento di capitale in opzione fino a massimi Euro 400 milioni, che sarà sottoposto all'approvazione della Assemblea Straordinaria dei soci convocata per i giorni 11 e 12 aprile 2014, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

Nell'ambito del consorzio di garanzia, Banca IMI S.p.A., Credit Suisse e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agiranno in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, Barclays e BNP PARIBAS in qualità di Joint Bookrunners, Equita S.I.M. S.p.A. e Keefe, Bruyette & Woods - A Stifel Company in qualità di Co-Bookrunners, Banca Akros S.p.A. - Gruppo Bipiemme e Intermonte in qualità di Co-Lead Managers.

I Joint Bookrunners, i Co-Bookrunners e i Co-Lead Managers hanno sottoscritto un pre-underwriting agreement (in linea con quanto già sottoscritto da Banca IMI S.p.A., Credit Suisse e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.), ai sensi del quale si sono impegnate a garantire - a condizioni e termini usuali per tale tipologia di operazioni - la sottoscrizione dell'aumento di capitale per la parte eventualmente rimasta inoperta al termine dell'offerta, fino all'ammontare massimo di Euro 400 milioni.

Contatti societari

Investor relations
Telefono 02 80637471
Email: investorrelations@creval.it

Media relations
Telefono 02 80637403
Email: mediarelations@creval.it