



Comunicato stampa

Veneto Banca S.c.p.a. Pubblicazione del Prospetto Informativo

Montebelluna, 14 dicembre 2012 - Veneto Banca S.c.p.a. (“**Veneto Banca**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) rende noto che, a seguito di autorizzazione da parte di Consob in data 13 dicembre 2012, il prospetto informativo (il “**Prospetto Informativo**”), relativo all’offerta in opzione agli azionisti della Società di massime n. 7.777.777 obbligazioni al portatore convertibili in azioni ordinarie dell’Emittente, del valore nominale di Euro 45,00 cadauna (le “**Obbligazioni Convertibili**”) rivenienti dal prestito denominato “Veneto Banca 5% 2013-2017 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” di massimi Euro 350 milioni (il “**Prestito**”) e alla contestuale offerta al pubblico indistinto dell’eventuale inoptato, è disponibile, insieme all’ulteriore documentazione relativa all’Offerta, presso la sede sociale di Veneto Banca in Montebelluna (TV), piazza G. B. Dall’Armi, n. 1, nonché sul sito *internet* dell’Emittente (www.venetobanca.it).

Le Obbligazioni Convertibili sono offerte in opzione agli azionisti dell’Emittente in ragione di n. 1 Obbligazione Convertibile ogni n. 13 azioni Veneto Banca detenute (l’“**Offerta in Opzione**”). Gli azionisti che esercitano interamente il diritto di opzione possono esercitare contestualmente il diritto di prelazione, su tutte o parte delle Obbligazioni Convertibili che risulteranno inoptate.

Qualora le Obbligazioni Convertibili non fossero interamente sottoscritte dagli azionisti (anche a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione da parte degli stessi), soggetti terzi (i “**Terzi**”), potranno sottoscrivere l’inoptato facendone richiesta, durante il Periodo di Offerta (come di seguito definito), nelle filiali proprie dell’Emittente e delle banche italiane del Gruppo (l’“**Offerta al Pubblico Indistinto**” e, congiuntamente con l’Offerta in Opzione, l’“**Offerta**”).

Il periodo di adesione all’Offerta sia per l’Offerta in Opzione sia per l’Offerta al Pubblico Indistinto è il medesimo e decorre dal 17 dicembre 2012 all’8 febbraio 2013, estremi inclusi, salvo proroga.

Le Obbligazioni Convertibili, disciplinate dal regolamento del prestito obbligazionario (il “**Regolamento**”) pubblicato sul sito *internet* dell’Emittente conferiscono ai loro titolari, tra gli altri, il diritto (i) al pagamento di un interesse lordo annuo pari al 5%, pagabile in via posticipata, semestralmente, il 30 giugno e il 30 dicembre di ciascun anno di vita delle Obbligazioni Convertibili (ciascuna data “**Data di Pagamento**”); (ii) alla conversione in Azioni Veneto Banca, in base al rapporto di conversione di n. 1 azione ordinaria di nuova emissione ogni n. 1 Obbligazione Convertibile presentata per la conversione (il “**Rapporto di Conversione**”); (iii) al rimborso in denaro a scadenza (30 dicembre 2017) del 100% del valore nominale, in caso di mancata conversione dell’Obbligazione Convertibile da parte dell’Obbligazionista e in caso di mancato esercizio dell’Opzione di Rimborso Anticipato da parte dell’Emittente.

Il Regolamento prevede altresì la possibilità per l’Emittente, successivamente alla data del 1 marzo 2014 e per ciascun anno di durata del Prestito, di procedere al rimborso, integrale o parziale, delle Obbligazioni Convertibili, mediante consegna di Azioni Veneto Banca ovvero consegna di azioni Veneto Banca e pagamento in denaro ovvero pagamento di una somma di denaro, secondo le modalità indicate nel Regolamento del Prestito (l’“**Opzione di Rimborso Anticipato**”). In caso di esercizio dell’Opzione di Rimborso Anticipato da parte dell’Emittente, l’Obbligazionista avrà altresì diritto al Premio (pari al 5% del valore nominale dell’Obbligazione Convertibile) e a concorrere all’assegnazione di azioni Veneto Banca aggiuntive secondo le modalità indicate nel Regolamento del Prestito.

Le Obbligazioni Convertibili saranno emesse al portatore, non saranno frazionabili, saranno immesse nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e avranno codice ISIN IT0004874365. Le Obbligazioni Convertibili oggetto del Prospetto Informativo non sono né saranno quotate in alcun mercato regolamentato, né in sistemi multilaterali di

negoziazione, né tramite internalizzatori sistematici né l'Emittente svolgerà alcuna attività volta ad accentrare, gestire, realizzare o agevolare gli scambi delle Obbligazioni Convertibili.

Il Prestito avrà durata dalla Data di Emissione al 30 dicembre 2017 (la “**Data di Scadenza**”), salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni Convertibili cessi prima della Data di Scadenza, per esercizio del Diritto di Conversione da parte dei portatori delle Obbligazioni Convertibili o per esercizio dell'Opzione di Rimborso Anticipato da parte di Veneto Banca.

Dell'avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo e della sua messa a disposizione del pubblico sarà data idonea informazione ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari con la pubblicazione di un apposito avviso sul quotidiano “Italia Oggi” in data 15 dicembre 2012..