

Veneto Banca S.c.p.a.

PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE, DELLA NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLA NOTA DI SINTESI DI VENETO BANCA S.C.P.A. RELATIVI ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI E AI TITOLARI DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI DEL PRESTITO DENOMINATO "VENETO BANCA 5% 2013-2017 CONVERTIBILE CON FACOLTÀ DI RIMBORSO IN AZIONI" DI AZIONI ORDINARIE VENETO BANCA E ALLA CONTESTUALE OFFERTA AL PUBBLICO INDISTINTO DELL'EVENTUALE INOPTATO

Montebelluna, 25 giugno 2014 - Veneto Banca S.c.p.a. ("**Veneto Banca**", la "**Società**" o l'"**Emittente**") rende noto che il documento di registrazione, la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi relativi all'offerta in opzione agli azionisti e ai titolari di obbligazioni convertibili del prestito denominato "Veneto Banca 5% 2013-2017 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" di massime n. 13.865.138 azioni ordinarie Veneto Banca e alla contestuale offerta al pubblico indistinto dell'eventuale inoptato, sono disponibili presso la sede legale e le filiali di Veneto Banca e delle altre banche del Gruppo Veneto Banca nonché nel sito internet della medesima www.venetobanca.it.

L'Offerta consiste nell'emissione da parte dell'Emittente di massime n. 13.865.138 Azioni Veneto Banca del valore nominale di Euro 3,00 cadauna, al prezzo di Euro 36,00 cadauna.

Le Azioni sono offerte in opzione agli azionisti dell'Emittente e agli Obbligazionisti sulla base del seguente rapporto di opzione (l'"**Offerta in Opzione**"): n. 1 Azione Veneto Banca per ogni n. 8 azioni ordinarie detenute e n. 3 Azioni Veneto Banca per ogni n. 20 Obbligazioni Convertibili detenute (a prescindere dall'intervenuta conversione delle stesse). Gli azionisti e gli Obbligazionisti che esercitano interamente il diritto di opzione possono esercitare contestualmente il diritto di prelazione, su tutte o parte, le Azioni che risulteranno inoptate.

Qualora le Azioni non fossero tutte sottoscritte dagli azionisti e dagli Obbligazionisti (anche a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione da parte degli stessi), soggetti terzi (i "**Terzi**"), che ne abbiano fatto richiesta durante il Periodo di Offerta, potranno sottoscrivere l'inoptato (l'"**Offerta al Pubblico Indistinto**"). Ai fini dell'adesione all'Offerta da parte dei Terzi è richiesta la titolarità di un conto corrente e di un deposito titoli presso una delle società appartenenti al Gruppo.

Le Azioni Veneto Banca saranno offerte dall'Emittente per il tramite delle filiali proprie e delle banche italiane del Gruppo. L'Emittente si riserva altresì la possibilità di effettuare l'Offerta anche fuori sede ai sensi dell'art. 30, comma 6, del TUF, mediante promotori finanziari propri e di altre società del Gruppo.

Le Azioni Veneto Banca avranno le medesime caratteristiche ed incorporeranno i medesimi diritti delle azioni Veneto Banca in circolazione alla data di emissione e avranno codice ISIN IT0005027724. Le Azioni Veneto Banca, al pari delle azioni Veneto Banca in circolazione, non saranno quotate in alcun mercato regolamentato, né in sistemi multilaterali di negoziazione, né tramite internalizzatori sistematici.

I sottoscrittori delle Azioni avranno diritto, al verificarsi di talune condizioni, senza ulteriori esborsi, alla assegnazione di azioni ordinarie dell'Emittente, secondo il rapporto di n. 3 nuove azioni Veneto Banca per ogni n. 20 Azioni sottoscritte nell'ambito dell'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 26 giugno 2014 al 28 luglio 2014, estremi inclusi, salvo proroga (il "**Periodo di Offerta**").

Dell'avvenuta pubblicazione del documento di registrazione, della nota informativa sugli strumenti finanziari e della nota di sintesi e della loro 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 26 giugno 2014.

La Nota Informativa, il Documento di Registrazione e la Nota di Sintesi sono disponibili gratuitamente per chiunque ne faccia richiesta e per tutta la durata dell'Offerta presso la sede legale e le filiali di Veneto Banca S.c.p.a. e delle altre Banche del Gruppo Veneto Banca nonché nel sito internet della medesima www.venetobanca.it.

Comunicato Stampa
25 giugno 2014



Contatti per la stampa:

Veneto Banca ScpA

Mirella Piva

mirella.piva@venetobanca.it

+39 0423 283366; 335 6948971

Community Group

Auro Palomba

auro.palomba@communitygroup.it

+39 335 7178637