



VENETO BANCA società cooperativa per azioni

Sede legale in Montebelluna (TV) - Piazza G.B. Dall'Armi, 1, Cod. ABI 5035.1 – C.C.I.A.A.:TV N. 88163 – C.F./P.IVA/ Registro Imprese Treviso N. 00208740266 Patrimonio Sociale al 31/12/2013 Euro 2.865.289.404,13 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia – Capogruppo del Gruppo Bancario VENETO BANCA, iscritto all'albo dei gruppi bancari in data 08/06/1992 cod. n. 5035.1

AVVISO DI AVVENUTA ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'OFFERTA DI OPZIONE

**AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE
COME MODIFICATO DALL'ART. 20 D.L. 24 GIUGNO 2014 N. 91**

Si rende noto che **in data 25 giugno 2014 è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Treviso il sotto riportato avviso di 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.

AVVISO

**AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE,
DI 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**

L'aumento di capitale

In data 3 giugno 2014, il Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca S.c.p.A. (“**Veneto Banca**”), in esecuzione della delega conferitagli dall'assemblea straordinaria del 28 aprile 2012, ha deliberato di aumentare, in più tranche e/o fasi di esecuzione, il capitale sociale a pagamento per complessive massime n. 15.000.000 (quindicimilioni) azioni ordinarie Veneto Banca, godimento regolare, e precisamente

(i) di aumentare il capitale sociale a pagamento per complessive massime n. 13.865.138 (tredicimilioniottocentosessantacinquemilacentotrentotto) azioni ordinarie Veneto Banca, aventi data di godimento 1° gennaio 2014 (i.e. godimento regolare), al prezzo di emissione di Euro 36,00 (trentasei virgola zero zero) per ogni azione, di cui euro 3,00 (tre virgola zero zero) di valore nominale ed Euro 33,00 (trentatre virgola zero zero) quale sovrapprezzo, così per complessivi Euro 499.144.968,00 (quattrocentonovantanovemilionicinquecentoquarantatremilacinquecentosessantotto virgola zero zero), di cui Euro 41.595.414,00 (quarantunomilionicinquecentonovantacinquemilaquattrocentoquattordici virgola zero zero) quale valore nominale, ed Euro 457.549.554,00 (quattrocentocinquantesette milioncinquecentoquarantannovemilacinquecentocinquantaquattro virgola zero zero) quale sovrapprezzo, da offrire in opzione agli azionisti di Veneto Banca e ai possessori di obbligazioni convertibili Veneto Banca sulla base del seguente rapporto di opzione (con arrotondamento per difetto):

- n. 1 (una) Azione Veneto Banca per ogni n. 8 (otto) azioni ordinarie detenute;
n. 3 (tre) Azioni Veneto Banca per ogni n. 20 (venti) Obbligazioni Convertibili “Veneto Banca 5% 2013-2017 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” detenute; stabilendo con riferimento a tale aumento di capitale altresì che il capitale sociale si intenderà aumentato in modo scindibile, ovvero dell'importo pari alle sottoscrizioni effettivamente raccolte alla data di scadenza del Periodo di Offerta, e fermo restando quanto indicato nel punto ii). Gli azionisti e i possessori di obbligazioni convertibili che esercitino durante il Periodo di Offerta interamente il diritto di opzione potranno 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 che ne abbiano fatto richiesta durante il Periodo di Offerta potranno sottoscrivere l'inoptato. Ai fini dell'adesione all'offerta da parte dei terzi è richiesta la titolarità di un conto corrente e un deposito titoli accesi presso una delle società appartenenti al Gruppo Veneto Banca (l'“**Offerta**”).
(ii) di aumentare ulteriormente il capitale sociale per complessive massime n. 1.134.862 (unmilionecentotrentaquattromilaottocentosessantadue) azioni ordinarie Veneto Banca, godimento regolare, ovvero ove l'aumento di capitale di cui al punto 1 non sia interamente sottoscritto, per il maggior numero di azioni ordinarie Veneto Banca, godimento regolare, pari alla differenza tra il numero complessivo totale massimo di azioni da emettere (i.e. 15.000.000) e le azioni sottoscritte nell'ambito dell'offerta di cui al punto i) che i sottoscrittori delle azioni oggetto dell'Offerta di cui al suddetto punto i) avranno diritto di vedersi assegnate a titolo di premio, senza ulteriore esborso, secondo il rapporto di n. 3 (tre) nuove azioni Veneto Banca (le “Azioni Aggiuntive”) per ogni n. 20 (venti) Azioni sottoscritte nell'ambito dell'Offerta (con arrotondamento per difetto), con valuta il primo gennaio dell'anno di emissione, al verificarsi di determinate condizioni.

L'Offerta in Opzione e la contestuale Offerta al Pubblico Indistinto

L'offerta è riservata ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del codice civile, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti della Società e agli obbligazionisti titolari delle obbligazioni oggetto del prestito obbligazionario convertibile denominato “Veneto Banca 5% 2013-2017 convertibile con facoltà di rimborso in azioni”(l'“**Offerta in Opzione**”).

Gli azionisti e gli Obbligazionisti che esercitano interamente il diritto di opzione possono esercitare contestualmente il diritto di prelazione, su tutte o parte delle Azioni che al termine dell'Offerta dovessero risultare inoptate. Queste ultime saranno conseguentemente attribuite a tali soggetti solo se alla scadenza del Periodo di Offerta rimarranno diritti di opzione non esercitati.

Durante il Periodo di Offerta, soggetti terzi (i “**Terzi**”) potranno richiedere l'assegnazione delle Azioni che rimarranno eventualmente inoptate a seguito dell'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione da parte degli aventi diritto. Queste ultime saranno conseguentemente attribuite ai Terzi solo se alla scadenza del Periodo di Offerta rimarranno Azioni inoptate (l'“**Offerta al Pubblico Indistinto**” e, congiuntamente con l'Offerta in Opzione, l'“**Offerta**”).

Destinatari dell'Offerta

L'Offerta in Opzione è riservata ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del codice civile, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti e agli obbligazionisti titolari delle obbligazioni oggetto del prestito obbligazionario convertibile denominato “Veneto Banca 5% 2013-2017 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” dell'Emittente alla data di inizio del Periodo di Offerta (di seguito definito), nel rapporto di n. 1 Azione Veneto Banca ogni n. 8 azioni ordinarie detenute e n. 3 Azioni Veneto Banca per ogni n. 20 Obbligazioni Convertibili detenute (e quest'ultimo, a prescindere dall'intervenuta conversione delle stesse). Qualora le Azioni non fossero interamente sottoscritte dagli aventi diritto (anche a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione da parte degli stessi), i Terzi, che ne abbiano fatto richiesta durante il Periodo di Offerta (di seguito definito), potranno sottoscrivere l'inoptato.

Periodo di 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**”).

Pertanto, l’esercizio del diritto di opzione da parte degli azionisti e degli Obbligazionisti, l’eventuale richiesta di esercizio della prelazione da parte degli stessi nonché la richiesta di assegnazione delle Azioni Veneto Banca eventualmente rimaste inopstate da parte del Pubblico Indistinto, dovranno essere effettuati dai rispettivi aventi diritto, a pena di decadenza, entro il Periodo di Offerta.

La seguente tabella riporta il calendario dell’Offerta.

Inizio del Periodo di Offerta (sia per l’Offerta in Opzione sia per l’Offerta al Pubblico Indistinto)	26 giugno 2014
Termine del Periodo di Offerta (sia per l’Offerta in Opzione sia per l’Offerta al Pubblico Indistinto)	28 luglio 2014 (ovvero, in caso di proroga, il giorno indicato dall’Emittente nell’Avviso di Proroga)
Comunicazione dei risultati dell’Offerta	Entro cinque giorni lavorativi successivi al termine del Periodo di Offerta
Data di assegnazione delle Azioni e di addebito controvalore	4 agosto 2014 (ovvero, in caso di proroga, il giorno indicato dall’Emittente nell’Avviso di Proroga)

La Società si riserva la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta di ulteriori massimi 60 giorni, dandone tempestiva comunicazione alla Consob e al pubblico, mediante avviso da pubblicarsi su un quotidiano a diffusione nazionale entro l’ultimo giorno del Periodo di Offerta (l’“**Avviso di Proroga**”). Nell’Avviso di Proroga saranno indicati: (i) il termine finale del Periodo di Offerta, nonché (ii) la data di assegnazione delle Azioni e la data di addebito del controvalore (che corrisponderà al decimo giorno lavorativo successivo al termine del Periodo di Offerta).

In assenza di un mercato organizzato, i diritti di opzione relativi alle Azioni Veneto Banca, al pari delle Azioni Veneto Banca medesime, non saranno negoziabili in alcun mercato regolamentato né in un sistema multilaterale di negoziazione né in altri sistemi bilaterali né l’Emittente svolgerà alcuna attività volta ad accentrare, gestire, realizzare o agevolare gli scambi dei diritti di opzione. Pertanto, pur essendo astrattamente possibile per gli aventi diritto cedere e trasferire i propri diritti di opzione sulla base dei principi che regolano l’autonomia negoziale dei privati, tuttavia il soggetto cedente potrebbe incontrare difficoltà o addirittura non riuscire a cedere a terzi il diritto di opzione.

Prezzo di Offerta

Il prezzo a cui ciascuna Azione è offerta pari a Euro 36,00 cadauna.

Modalità di adesione all’Offerta

L’adesione all’Offerta in Opzione avverrà presentando apposita richiesta (la “**Scheda di Adesione**”) presso la sede o le filiali o i promotori finanziari delle banche italiane del Gruppo Veneto Banca, ovvero per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli (gli “**Intermediari Aderenti**”).

Se l’adesione all’Offerta in Opzione avviene tramite un Intermediario Aderente, quest’ultimo deve inviare all’Emittente la Scheda di Adesione, regolarmente compilata e sottoscritta, entro il termine del Periodo di Offerta. In tal caso l’Emittente non risponde di eventuali ritardi imputabili agli Intermediari Aderenti autorizzati nell’esecuzione delle disposizioni impartite dai richiedenti in relazione all’adesione all’Offerta. La verifica della regolarità e delle adesioni pervenute agli Intermediari Aderenti sarà effettuata dagli stessi.

In ogni modo, l'Emittente si riserva di verificare la regolarità delle adesioni, avuto riguardo alle modalità e condizioni dell'Offerta e dell'eventuale riparto.

L'adesione all'Offerta ai Terzi avverrà presentando la Scheda di Adesione presso la sede o le filiali o i promotori finanziari delle banche italiane Gruppo Veneto Banca, entro il Periodo di Offerta. 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 Veneto Banca.

L'adesione all'Offerta, effettuata presso la sede, le filiali o i promotori finanziari delle banche italiane del Gruppo Veneto Banca, da parte degli azionisti dell'Emittente, degli Obbligazionisti e del Pubblico Indistinto comporterà la costituzione di un vincolo non remunerato sul conto corrente presso l'Emittente e/o le banche del Gruppo, pari al controvalore della sottoscrizione, impegnando l'importo fino alla data di regolamento. Detto vincolo potrebbe non essere adottato o diversamente adottato e gestito dagli Intermediari Aderenti diversi dall'Emittente presso i quali gli investitori abbiano presentato la Scheda di Adesione.

Presso la sede e le filiali delle banche italiane del Gruppo Veneto Banca, nonché sul sito *internet* dell'Emittente sarà disponibile un fac simile della Scheda di Adesione.

Termini di pagamento e messa a disposizione delle azioni

Il pagamento integrale delle Azioni Veneto Banca assegnate nell'ambito dell'Offerta sarà effettuato alla data di regolamento mediante addebito nel conto corrente il cui numero, intestazione e coordinate saranno indicati nella Scheda di Adesione. Contestualmente al pagamento del prezzo, le Azioni Veneto Banca assegnate nell'ambito dell'Offerta verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito degli Intermediari Aderenti presso Monte Titoli.

Montebelluna, 25 giugno 2014