

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 PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E DELL'ARTICOLO 31 DEL REGOLAMENTO 809/2004/CE COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO, 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

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi sono stati depositati presso Consob in data 25 giugno 2014, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione con nota del 25 giugno 2014.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati ad esaminare le informazioni contenute nel Documento di Registrazione, in particolare, i fattori di rischio relativi all'Emittente e al settore di attività illustrati al Capitolo IV del Documento di Registrazione, nonché le altre informazioni contenute nella Nota Informativa ed in particolare, i fattori di rischio illustrati nel Capitolo II della Nota Informativa.

L'adempimento di pubblicazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie agli stessi relativi.

I termini utilizzati nel presente avviso con la lettera maiuscola, ove non espressamente definiti, sono utilizzati con il medesimo significato ad essi attribuito nel Documento di Registrazione, nella Nota Informativa e nella Nota di Sintesi. I rinvii ai Capitoli ed ai Paragrafi devono intendersi effettuati ai Capitoli ed ai Paragrafi del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi.

Denominazione dell'Emittente

Veneto Banca S.c.p.A., con sede legale in Montebelluna (TV), piazza G. B. Dall'Armi, n. 1 ("Emittente").

Tipo, classe e ammontare degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta

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.

CALENDARIO PREVISTO 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").

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

inoptate da parte del Pubblico Indistinto, dovranno essere effettuati dai rispettivi aventi diritto, a pena di decadenza, entro il Periodo di Offerta.

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, 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 diritti di opzione non esercitati.

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. 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).

Luoghi ove sono disponibili il documento di registrazione, la nota informativa e la nota di sintesi

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.

Montebelluna, 26 giugno 2014