

OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI OBBLIGATORIAMENTE IN AZIONI DEL BANCO DELLE TRE VENEZIE S.P.A. 2010/2013.

Come previsto dal Prospetto Informativo depositato presso la CONSOB in data 23 luglio 2010, si è concluso il collocamento di n° 18.261 obbligazioni B.T.V. 2010/2013 convertibili obbligatoriamente in azioni, del valore nominale di Euro 1.000,00 del Banco delle Tre Venezie S.p.A., per un controvalore totale di Euro 18.261.000,00. Nel periodo dal 16 agosto 2010 al 14 settembre 2010, riservato agli azionisti che intendevano aderire all'offerta esercitando i diritti di opzione, hanno sottoscritto n° 82 Soci, per un totale di n° 15.101 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000,00 ciascuna, corrispondenti ad un valore complessivo di Euro 15.101.000,00.

Le obbligazioni inoptate sono risultate essere complessivamente n° 3.160, per un controvalore di Euro 3.160.000,00.

Nello stesso periodo, le richieste di sottoscrizione di obbligazioni inoptate, assegnate in prelazione ai n° 22 Soci richiedenti, sono assommate in totale a n° 677 obbligazioni, per un controvalore di Euro 846.250,00 (comprensivo del sovrapprezzo di Euro 250,00 per obbligazione).

Nel periodo dal 15 settembre 2010 al 29 settembre 2010, riservato al pubblico indistinto, sono state presentate n° 34 richieste di sottoscrizione per le rimanenti n° 2.483 obbligazioni, inoptate e non prelate, per un valore di Euro 3.103.750,00 (comprensivo del sovrapprezzo di Euro 250,00 per obbligazione) che sono state totalmente assegnate ai sottoscrittori in base alle loro richieste.

Il Prestito Obbligazionario Convertendo B.T.V. 2010/2013 è risultato quindi interamente collocato.

Padova, 1 ottobre 2010