

OFFERENTE



SOLE STRUCTURING ADVISER E DEALER MANAGER



## OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA

ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, avente ad oggetto i seguenti strumenti finanziari per un valore nominale massimo di euro 275.000.000.

In conformità a quanto previsto nel Documento di Offerta approvato dalla Consob con provvedimento n. 9091504 del 27 ottobre 2009, si indicano di seguito i dati provvisori, per ciascun Titolo, relativi alle adesioni pervenute dall'inizio del Periodo di Adesione (29 ottobre 2009) e fino a prima della determinazione dei Valori Finali dei Prezzi di Acquisto e dei Rapporti di Scambio, come comunicati all'Offerente da Lucid, Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Gestione delle Adesioni:

Emittente	Titoli	Totale del valore nominale dei Titoli portati in adesione (in euro)	Totale del valore nominale dei Titoli portati in adesione da soggetti residenti o domiciliati in Italia * (in euro)
Banca Italease S.p.A.	<b>"Lower Tier II Subordinated Callable Step-Up Notes due 2014"</b> Obbligazioni subordinate <i>Lower tier II</i> a tasso variabile con clausola di <i>step-up</i>  ISIN: XS0203156798  Ammontare totale (in milioni di Euro)  150	0	0
Banca Italease S.p.A.	<b>"Lower Tier II Subordinated Callable Floating Rate Notes due 2016"</b> Obbligazioni subordinate <i>Lower tier II</i> a tasso variabile con clausola di <i>step-up</i>  ISIN: XS0259400918  Ammontare totale (in milioni di Euro)  125	0	0

\* Calcolati sulla base delle Schede di Adesione ricevute dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Gestione delle Adesioni.

Il Periodo di Adesione avrà termine alle ore 17:00 del 4 novembre 2009.

Verona, 2 novembre 2009

**La distribuzione di alcune informazioni contenute nel presente documento potrebbe violare le disposizioni normative di alcuni paesi. Il presente documento non può essere distribuito negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia o Giappone. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un'offerta di vendita in Australia, Canada, Giappone o Stati Uniti. Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita o un' offerta di acquisto degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, as amended (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo ai sensi di esenzioni applicabili ai sensi del Securities Act. Gli strumenti finanziari descritti non saranno oggetto di alcuna offerta pubblica negli Stati Uniti d'America.**

**Il presente documento non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia o Giappone.**

Non per la pubblicazione, distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia o Giappone.