

Allegato 2

Scheda di comunicazione da compilare a cura dell'Intermediario Depositario ed inviare a La Cassa di Ravenna spa all'indirizzo email backofficetitoli@lacassa.com tassativamente e inderogabilmente entro le ore 16:00 del 11 giugno 2021

Da :(ABI)

A: LA CASSA DI RAVENNA SPA .

e-mail: backofficetitoli@lacassa.com

OFFERTA VOLONTARIA DI RIACQUISTO DELLE SERIE DI OBBLIGAZIONI AVENTI COME EMITTENTE LA CASSA DI RAVENNA SPA

Con riferimento alla chiusura dell'operazione in oggetto, Vi confermiamo le Adesioni complessivamente ricevute:

	Denominazione	ISIN	Capitale Nominale portato in adesione	Prezzo di Riacquisto (%)	Rateo Interessi (%)	Corrispettivo**
1	Cassa di Risparmio di Ravenna 10/07/2015-10/07/2021 Tasso Fisso 2,25% Subordinato Classe 2	IT0005122665		100	0,96961	
2	Cassa di Risparmio di Ravenna 15/09/2014-15/09/2021 Tasso Fisso 2,75% Subordinato Classe 2	IT0005053126		100	0,6875	
3	Cassa di Risparmio di Ravenna 6/11/2014-6/11/2021 Tasso Fisso 2,60% Subordinato Classe 2	IT0005066565		100	0,28261	
TOTALE CAPITALE NOMINALE PORTATO IN ADESIONE				TOTALE CORRISPETTIVO		

** Il Corrispettivo è pari alla somma tra:

(A) (i) il Prezzo di Riacquisto relativo alla serie di Titoli Esistenti apportati in Adesione moltiplicato per (ii) il valore nominale complessivo dei Titoli Esistenti della stessa serie apportati in adesione all'Offerta dal medesimo Aderente e regolati da La Cassa di Ravenna Spa (congiuntamente, se del caso, al Prezzo di Riacquisto spettante in relazione ad altre serie di Titoli Esistenti apportati in adesione all'Offerta da parte del medesimo Aderente)

e

(B) (i) il Rateo di Interessi maturato da ciascun Titolo Esistente apportato in Adesione e riacquistato dall'Offerente nell'ambito dell'Offerta, dalla Data di Pagamento degli interessi della rispettiva serie di Titoli Esistenti immediatamente precedente alla Data di Pagamento dell'Offerta (inclusa) fino alla Data di Pagamento dell'Offerta (esclusa), moltiplicato per (ii) il valore nominale dei Titoli Esistenti della stessa serie apportati in Adesione all'Offerta dal medesimo Aderente e regolati da La Cassa di Ravenna Spa .

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

Data
Nominativo di riferimento:
Telefono:
E.mail: