

Aviso di pubblicazione del Documento di Offerta ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

## OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO

ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, avente ad oggetto le seguenti obbligazioni subordinate Lower Tier II emesse da Banca Italease, per un valore nominale massimo di Euro 275.000.000:

Titoli	Valore nominale dei Titoli (in euro)	Ammontare totale (in milioni di euro)	ISIN
<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>	1.000 10.000 100.000	150	XS0203156798
<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>	50.000	125	XS0259400918

OFFERENTE



CORRISPETTIVO OFFERTO

L'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta – sulla base del rapporto di scambio che sarà determinato secondo quanto indicato nel Capitolo E del Documento di Offerta – obbligazioni subordinate Lower Tier II a tasso fisso emesse dal Banco Popolare Società Cooperativa (per maggiori informazioni circa le caratteristiche delle obbligazioni offerte in scambio si veda il Paragrafo E.3 del Documento di Offerta).

PERIODO DI ADESIONE CONCORDATO CON LA CONSOB

Dalle ore 9:00 del 29 ottobre 2009 alle ore 17:00 del 4 novembre 2009 estremi inclusi, salvo proroga.

DATA DI PAGAMENTO

12 novembre 2009.

INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO E DELLA GESTIONE DELLE ADESIONI



SOLE STRUCTURING E DEALER MANAGER



Si informa che a partire dalla data odierna, il Documento di Offerta, approvato dalla Consob in data 27 ottobre 2009, è a disposizione del pubblico presso la sede legale del Banco Popolare Società Cooperativa in Verona, Piazza Nogara 2, presso la sede amministrativa in Lodi, Via Polenghi Lombardo 13, nonché sul sito [www.bancopopolare.it](http://www.bancopopolare.it).