

Avviso 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 VOLONTARIA

ai sensi dell'art. 102 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, avente ad oggetto le seguenti polizze Index Linked, per un valore complessivo di Euro 138.678.970

Emittenti	Denominazione polizza	Valore nominale dei premi versati	Numero Massimo di Polizze	Data di decorrenza	Data di Scadenza
UGF Assicurazioni S.p.A.*	Bipielle Aphrodite II Serie Index I/2005	30.246.000,00	2.049	24 marzo 2005	24 marzo 2009
UGF Assicurazioni S.p.A.*	Bipielle Magnolia Index II/2005	18.977.500,00	1.221	20 maggio 2005	20 maggio 2009
UGF Assicurazioni S.p.A.*	Bipielle Azalea Index III/2005	17.512.000,00	1.123	10 giugno 2005	10 giugno 2010
Eurovita Assicurazioni S.p.A.	Bipielle Aphrodite Serie II	31.712.500,00	1.810	24 marzo 2005	24 marzo 2009
Eurovita Assicurazioni S.p.A.	Bipielle Magnolia	29.968.500,00	1.681	20 maggio 2005	20 maggio 2009
Eurovita Assicurazioni S.p.A.	Bipielle Azalea	10.262.470,00	651	10 giugno 2005	10 giugno 2010

* già Aurora Assicurazioni S.p.A.

OFFERENTE

 **BANCO POPOLARE**

Soc. Coop., con sede legale in Piazza Nogara, n. 2 – 37121 Verona

CORRISPETTIVO OFFERTO

L'Offerente propone a ciascun Aderente all'Offerta di scambiare, ai termini e alle condizioni descritti nel Documento di Offerta, ciascuna polizza index linked, sulla base del rapporto di scambio, illustrato nella sezione E del Documento di Offerta, con titoli obbligazionari senior (non subordinati) e non strutturati, del tipo zero coupon, emessi dall'Offerente, nonché un eventuale conguaglio da versarsi in denaro.

PERIODO DI ADESIONE CONCORDATO CON LA CONSOB

Dall'8 febbraio 2010 al 12 marzo 2010, estremi inclusi, dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

DATA DI SCAMBIO PER LE POLIZZE

12 aprile 2010.

INTERMEDIARI INCARICATI DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI

Banca Caripe S.p.A., con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 102 – 65122 Pescara;
Banca Popolare di Crema S.p.A., con sede legale in Via XX Settembre, 18 – 26013 Crema;

Banca Popolare di Cremona S.p.A., con sede legale in Via Cesare Battisti, 14 – 26100 Cremona;

Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A., con sede legale in Piazza S. Giusto, 10 – 55100 Lucca;

Banca Popolare di Lodi S.p.A., con sede legale in Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi;

Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospero S.p.A., con sede legale in Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona;

Banca Popolare di Novara S.p.A., con sede legale in Via Negroni, 12 – 26100 Novara;

Credito Bergamasco S.p.A., con sede legale in Largo Porta Nuova, 2 – 24100 Bergamo;

Banca Aletti & C. S.p.A., con sede legale in Via Santo Spirito, 14 - 20121 Milano.

Si informa che a partire dalla data odierna, il Documento di Offerta approvato dalla Consob con provvedimento n. 10007003 del 28 gennaio 2010, è a disposizione del pubblico presso le sedi legali dell'Offerente e degli Intermediari Incaricati della Raccolta delle Adesioni, nonché sul sito internet dell'Offerente www.bancopopolare.it

Verona, 1° febbraio 2010