

C O M U N I C A T O S T A M P A

## Banco Popolare: conclusa con pieno successo l'emissione obbligazionaria senior da 1,25 miliardi di euro a 5 anni

Verona, 6 marzo 2014 - Il Banco Popolare ha collocato con ampio successo presso gli investitori istituzionali un prestito obbligazionario senior a 5 anni nell'ambito del proprio programma EMTN per un ammontare di 1,25 miliardi di euro.

Il bond, con cedola a tasso fisso, presenta un rendimento finale pari al mid-swap corrispondente aumentato di 255 punti base.

L'operazione, inizialmente annunciata con un'indicazione di rendimento pari al tasso mid swap a 5 anni incrementato di uno spread di 275 punti base, è stata prezzata al tasso mid swap+255 punti base, grazie all'imponente ammontare della domanda ed ai numerosi ordini registrati (superiori a 400 per un importo complessivo maggiore di 6 miliardi di euro), con una partecipazione particolarmente significativa e qualificata di asset manager, banche e assicurazioni.

Le allocazioni di maggiore rilievo hanno riguardato gli investitori dei Paesi europei, in particolare Regno Unito (circa 38,5%), Francia (circa 6%), Germania (circa 5,5%), Svizzera (circa 3%), Benelux (circa 2,5%), Spagna e Portogallo (circa 2,5%), oltre a quelli del mercato domestico (circa 36,5%).

L'emissione è stata condotta da Banca Aletti & C., BofAML, Goldman Sachs International, Mediobanca e Nomura in qualità di *Joint Book Runner*.

I fondi raccolti, che saranno destinati alla corrente gestione aziendale, contribuiranno a rafforzare la già eccellente posizione di liquidità del Gruppo e l'allungamento della scadenza del debito.

Il grande successo dell'emissione, che segna il ritorno del Banco Popolare sul mercato istituzionale, conferma l'attenzione e l'apprezzamento degli investitori istituzionali verso le azioni manageriali intraprese dal Banco Popolare.

RELAZIONI CON I MEDIA  
Tel. 045/8675048-867-381-121  
[ufficio.stampa@bancopopolare.it](mailto:ufficio.stampa@bancopopolare.it)

INVESTOR RELATIONS  
Tel. +39/045/8675537  
[investor.relations@bancopopolare.it](mailto:investor.relations@bancopopolare.it)  
[www.bancopopolare.it](http://www.bancopopolare.it) (IR section)

"Not for publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States or to U.S. Persons."