



BANCA POPOLARE DI MILANO

OFFERTA AL PUBBLICO

DI OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO

“CONVERTENDO BPM 2009/2013 - 6,75%”

CON ABBINATI “WARRANT AZIONI ORDINARIE BPM 2009/2013”

Banca Popolare di Milano S.C.a r.l. (“Bipiemme”), in qualità di Emittente e responsabile del collocamento del prestito obbligazionario denominato “CONVERTENDO BPM 2009/2013 – 6,75%” (le “Obbligazioni”) con abbinati “WARRANT AZIONI ORDINARIE BPM 2009/2013” (i “Warrant”), comunica di seguito il numero di Obbligazioni con abbinati i Warrant sottoscritti nel corso del terzo sottoperiodo di offerta (2 novembre 2009 - 30 novembre 2009):

Totale numero di soggetti richiedenti	Totale numero di Obbligazioni richieste	Totale numero di soggetti assegnatari	Totale numero di Obbligazioni assegnate	Totale numero Warrant assegnati
513	294.889	513	294.889	294.889

Si segnala che delle Obbligazioni e dei Warrant assegnati, n. 200.000 Obbligazioni e n. 200.000 Warrant sono stati sottoscritti da Investitori Istituzionali.

Si evidenzia che, nel periodo considerato, il controvalore delle Obbligazioni assegnate ammonta ad Euro 92.735.300,00 (Euro 34.952.200,00 al 30 settembre 2009, Euro 28.294.200,00 al 30 ottobre 2009 ed Euro 29.488.900,00 al 30 novembre 2009), pari ad una percentuale del 20,16% sul totale dell’offerta al pubblico relativa a n. 4.599.624 Obbligazioni di cui al prospetto approvato il 3 settembre 2009.

Pertanto al 30 novembre 2009 risulta sottoscritta una percentuale complessiva del 47,20% (pari a n. 3.283.081 Obbligazioni) sul totale delle 6.955.352 Obbligazioni di cui al prospetto approvato il 10 giugno 2009.

Al termine del terzo sottoperiodo di offerta risultano non sottoscritte n. 3.672.271 Obbligazioni con abbinati Warrant. Si ricorda che l’offerta si concluderà il 30 dicembre 2009, salva la facoltà di Bipiemme di procedere alla chiusura anticipata della stessa in qualsiasi momento.

Si precisa che Banca Popolare di Milano ha stornato la sottoscrizione da parte di n. 1 cliente privato di n. 100 Obbligazioni per un controvalore di Euro 10.000, sottoscritte in base ad una procedura irregolare nel mese di settembre 2009.

Milano, 3 dicembre 2009