

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

Concluso con successo il collocamento del fondo immobiliare Eracle

Verona, 11 Dicembre 2008. In data odierna il Gruppo Banco Popolare ha concluso con successo il collocamento a investitori istituzionali delle quote del fondo immobiliare Eracle – Fondo Immobili Strumentali. L'operazione si inquadra nell'ambito del progetto di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare del Gruppo.

Il fondo è stato costituito il 28 novembre u.s. tramite apporto di un portafoglio costituito da 456 unità immobiliari strumentali (prevalentemente costituite da filiali bancarie), per un valore complessivo di 751 milioni di Euro, in linea con il valore di mercato degli immobili stimato dai periti immobiliari Patrigest S.p.A. e REAG S.p.A..

Le quote del fondo sono state collocate ad un prezzo complessivo pari a 318 milioni di Euro. L'operazione ha permesso al Gruppo Banco Popolare di incassare circa 751 milioni di Euro.

L'operazione consente al Gruppo Banco Popolare di contabilizzare una plusvalenza complessiva al lordo degli effetti fiscali pari a circa 500 milioni di Euro ed avrà un impatto positivo di 43 punti base sul core *tier 1* ratio e di oltre 50 punti base sul *tier 1* ratio.

Il Fondo, gestito da Generali Immobiliare Italia SGR, ha una durata di 25 anni e il patrimonio è composto da immobili utilizzati dal Gruppo Banco Popolare sulla base di un contratto di locazione quadro della durata di 18 anni, rinnovabile, a discrezione dello stesso, per ulteriori 9 anni.

Si chiude quindi con piena soddisfazione nei tempi previsti la prima delle operazioni straordinarie che il Gruppo Banco Popolare aveva programmato di concludere entro fine 2008.

Banco Popolare si è avvalso di Banca IMI e Morgan Stanley in qualità di *arranger* e *placement agent* dell'operazione. Morgan Stanley ha inoltre agito in qualità di *advisor* di Banco Popolare e Banca IMI in qualità di *underwriter*. *Advisor* legali dell'operazione sono stati lo Studio Legale Pavesi Gitti Verzoni per Banco Popolare, lo Studio Legale Chiomenti per Banca IMI e lo studio legale Bonelli Errede e Pappalardo per Generali Immobiliare Italia SGR.

COMUNICAZIONE E
RELAZIONI ESTERNE
Ufficio Stampa di Gruppo
Tel. 045 8675048 -867-120-121
ufficio.stampa@bancopopolare.it

INVESTOR RELATIONS
Tel. +39 045 8675537
investor.relations@bancopopolare.it
www.bancopopolare.it (IR section)