

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

Banco Popolare: emissione obbligazionaria da 1 miliardo di euro a 5 anni

Verona, 15 ottobre 2009 - Il Banco Popolare ha lanciato sul mercato dei capitali internazionale un prestito obbligazionario senior a 5 anni nell'ambito del proprio programma EMTN per un ammontare di 1 miliardo di euro. Il bond, con una cedola pari a 4,125%, ha un rendimento pari a 145 bps sopra al tasso benchmark mid-swap.

L'emissione, destinata agli investitori istituzionali, è stata condotta da Banca Aletti & C., JP Morgan Chase & Co., Bank of America-Merrill Lynch e Credit Suisse Group AG in qualità di *joint book runner*. L'obbligazione verrà quotata il prossimo 22 ottobre, data di emissione, presso la Borsa del Lussemburgo.

L'operazione ha raccolto ampie adesioni sul mercato, con una partecipazione particolarmente significativa di asset manager e assicurazioni (superiore al 60%); le prenotazioni sono state per un importo doppio rispetto all'ammontare emesso, con un elevato numero di ordini ricevuti (circa 170 con un ammontare medio di circa 10 milioni di euro).

Le allocazioni di maggiore rilievo hanno riguardato gli investitori dei Paesi europei, in particolare Germania, Gran Bretagna, Benelux e Paesi scandinavi oltre a quelli del mercato domestico.

L'emissione si colloca tra quelle di importo maggiore effettuate durante il 2009 da banche europee con pari merito creditizio (A2 Moody's e A-Standard&Poor's e Fitch Ratings).

I fondi raccolti, che rappresentano ulteriori risorse per il finanziamento delle piccole e medie imprese e delle famiglie, saranno destinati alla corrente gestione aziendale, anche in un'ottica di allungamento delle scadenze delle passività, ad ulteriore rafforzamento di una più che adeguata situazione di liquidità attuale nonché prospettica.

COMUNICAZIONE E
RELAZIONI ESTERNE
Rapporti con i media
Tel. +39-045-8675048/867/120/121
ufficio.stampa@bancopopolare.it

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