

## C O M U N I C A T O   S T A M P A

## Offerta pubblica di scambio su obbligazioni subordinate Lower Tier II di Banca Italease

- Adesioni all'Offerta pari al 42,27% dei Titoli oggetto di Offerta
- Realizzata la Condizione sul Quantitativo Minimo
- Definite le condizioni di emissione dei nuovi titoli subordinati Lower Tier II del Banco Popolare: cedola pari al 5,473% su base annua
- Ammontare nominale complessivo dei nuovi titoli subordinati Lower Tier II del Banco Popolare pari ad Euro 300 milioni

*Verona, 5 novembre 2009* – A seguito della chiusura, in data 4 novembre 2009, del periodo di adesione all'offerta pubblica di scambio (l'Offerta) promossa dal Banco Popolare su due obbligazioni subordinate Lower Tier II di Banca Italease (i "Titoli"), si comunicano di seguito i dati relativi alle adesioni all'Offerta.

Durante il periodo di adesione, aperto dal 29 ottobre al 4 novembre 2009, sono stati apportati in adesione all'Offerta Titoli per un controvalore nominale di Euro 116,243,000, pari al 42,27% del valore nominale dei Titoli oggetto di Offerta (Euro 275 milioni) .

Risulta, pertanto, avverata la Condizione sul Quantitativo Minimo cui era subordinata l'efficacia dell'Offerta. L'avveramento o il mancato avveramento, ovvero la rinuncia, alle ulteriori condizioni cui pure è sottoposta l'efficacia dell'offerta saranno comunicati successivamente entro la data di pagamento, prevista per il 12 novembre 2009.

Sulla base dei dati relativi alle adesioni, dettagliatamente riportati al termine del presente comunicato, il valore nominale dei titoli subordinati Lower Tier II che il Banco emetterà al servizio dell'Offerta sarà pari ad Euro 92,987,000. Inoltre, come

Non per la pubblicazione, distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia o Giappone.

COMUNICAZIONE E  
RELAZIONI ESTERNE  
Rapporti con i media  
Tel. +39-045-8675048/867/120/121  
[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)

descritto nel Documento di Offerta, il Banco Popolare emetterà un ammontare aggiuntivo di titoli subordinati Lower Tier II pari ad Euro 207,013,000, per un importo complessivo pari quindi ad Euro 300,000,000 (i "Nuovi Titoli del Banco"), destinato all'ulteriore consolidamento del profilo patrimoniale ed alla corrente gestione operativa.

L'ammontare complessivo da corrispondere in denaro agli aderenti all'Offerta è invece pari ad Euro 12,576,886, di cui Euro 173,656 relativi alla componente Rateo Interessi.

Si comunica, inoltre, che in data odierna, ai fini della determinazione della Base di Calcolo dei Nuovi Titoli del Banco, come previsto nel Documento di Offerta, è stato rilevato il valore del tasso *mid swap* a 7 anni, pari a 3,223%. Le cedole di tali titoli, considerato il valore finale dello Spread, pari a 225 *basis point* (come comunicato in data 2 novembre 2009), saranno pari al 5,473% su base annua.

Di seguito si riportano, per ciascun Titolo, i dati relativi alle adesioni pervenute.

<b>Titoli</b>	Totale valore nominale apportato in adesione all'Offerta (in Euro)	Totale valore nominale apportato in adesione all'Offerta da soggetti residenti o domiciliati in Italia* (in Euro)
<b>"Lower Tier II Subordinated Callable Step-Up Notes due 2014"</b> Obbligazioni subordinate <i>Lower tier II</i> a tasso variabile con clausola di <i>step-up</i> ISIN: XS0203156798 Totale valore nominale in Euro 150 milioni	77,469,000 (pari al 51.65%)	56,433,000
<b>"Lower Tier II Subordinated Callable Floating Rate Notes due 2016"</b> Obbligazioni subordinate <i>Lower tier II</i> a tasso variabile con clausola di <i>step-up</i> ISIN: XS0259400918 Totale valore nominale in Euro 125 milioni	38,774,000 (pari al 31.02%)	17,300,000

\* calcolati sulla base delle schede di adesione ricevute dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento e delle Gestione delle Adesioni.

Non per la pubblicazione, distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia o Giappone.

COMUNICAZIONE E  
 RELAZIONI ESTERNE  
 Rapporti con i media  
 Tel. +39-045-8675048/867/120/121  
[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)

**La distribuzione di alcune informazioni contenute nel presente documento potrebbe violare le disposizioni normative di alcuni paesi. Il presente documento non può essere distribuito negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia o Giappone. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un'offerta di vendita in Australia, Canada, Giappone o Stati Uniti. Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita o un'offerta di acquisto degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, as amended (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo ai sensi di esenzioni applicabili ai sensi del Securities Act. Gli strumenti finanziari descritti non saranno oggetto di alcuna offerta pubblica negli Stati Uniti d'America.**

**Il presente documento non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia o Giappone.**

Non per la pubblicazione, distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia o Giappone.

COMUNICAZIONE E  
RELAZIONI ESTERNE  
Rapporti con i media  
Tel. +39-045-8675048/867/120/121  
[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)