

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

- Avveramento della Condizione MAC e della Condizione sugli Impegni di Sottoscrizione
- Data di Pagamento dell'Offerta e di emissione dei nuovi titoli subordinati Lower Tier II del Banco Popolare: 12 novembre 2009

Verona, 11 novembre 2009 – Facendo seguito al comunicato stampa del 5 novembre u.s. relativo alle adesioni all'offerta pubblica di scambio (l'Offerta) promossa dal Banco Popolare su due obbligazioni subordinate Lower Tier II di Banca Italease (i "Titoli"), si comunica che non si sono verificati, a livello nazionale ed internazionale, eventi negativi che possano essere qualificati come *material adverse changes*, ai sensi della Condizione MAC indicata nel Documento di Offerta. Tale condizione risulta conseguentemente avverata insieme anche alla Condizione sugli Impegni di Sottoscrizione indicata nel Documento di Offerta e alla Condizione sul Quantitativo Minimo che era stata oggetto del precedente comunicato.

Con riferimento a quest'ultima condizione, si ricorda che 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).

L'Offerta ha, pertanto, efficacia e in data 12 novembre 2009 sarà effettuato il pagamento del Corrispettivo mediante scambio dei Titoli apportati in adesione con i nuovi Titoli subordinati Lower Tier II che il Banco emetterà in pari data. Il medesimo giorno sarà altresì regolato l'ammontare da corrispondere agli aderenti per le eventuali spezzature e per gli interessi maturati dai Titoli, pari a complessivi Euro 12.576.886, di cui Euro 173.656 relativi alla componente Rateo Interessi.

Il valore nominale complessivo dei nuovi titoli subordinati Lower Tier II del Banco, che saranno a tasso fisso, con cedola pari al 5,473% su base annua e scadenza il 12 novembre 2016, sarà pari ad Euro 300.000.000, di cui Euro 92.987.000 al servizio dell'Offerta.

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

INVESTOR RELATIONS
Tel. +39-045-8675537
investor.relations@bancopopolare.it
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

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