

Banco Popolare: emissione obbligazionaria da 1 miliardo di euro

Verona, 30 luglio 2009 - Il Banco Popolare, ripresentandosi con successo sul mercato dei capitali internazionale, ha lanciato un prestito obbligazionario senior a 3 anni nell'ambito del proprio programma EMTN per un ammontare di 1 miliardo di euro. Il bond, con una cedola nominale del 3,75%, ha un rendimento pari a 165 bps sopra al tasso benchmark mid-swap.

L'emissione, destinata agli investitori istituzionali, è stata condotta da Banca IMI, Bank of America-Merrill Lynch e BNP Paribas in qualità di *joint book runner* e Banca Aletti in veste di *joint lead manager*. L'obbligazione verrà quotata il prossimo 7 agosto, data di emissione, presso la Borsa del Lussemburgo.

L'operazione ha raccolto ampie adesioni sul mercato con prenotazioni per un importo quasi doppio rispetto all'ammontare emesso, con un elevato numero di ordini ricevuti (oltre 170) di un ammontare medio di circa 10 milioni di euro, evidenziando quindi una marcata "granularità".

Le allocazioni di maggiore rilievo hanno riguardato gli investitori dei Paesi europei, in particolare Germania, Benelux, Francia 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 saranno destinati alla corrente gestione aziendale, anche in un'ottica di allungamento delle scadenze delle passività, in un contesto già caratterizzato da una più che adeguata situazione di liquidità sia attuale nonché prospettica, a rafforzare il sostegno finanziario delle piccole e medie imprese nonché delle famiglie.

Il Banco Popolare, che non accedeva al mercato obbligazionario internazionale da circa due anni, ha raccolto con questa emissione un largo consenso dagli investitori internazionali, a conferma del gradimento del proprio credito e dell'apprezzamento per le azioni manageriali recentemente intraprese.

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)