

Banco Popolare: siglato accordo con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per la cessione di una quota della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno

Il pagamento di 312,7 milioni è previsto al 50% in contanti e al 50% in azioni Credito Bergamasco

Verona, 5 giugno 2010 – In data odierna Banco Popolare e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca hanno sottoscritto gli accordi relativi all'esecuzione del diritto di vendita delle azioni della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno possedute dalla Fondazione, corrispondenti al 20,39% del capitale sociale. Gli accordi sono stati raggiunti a conclusione della fase di consultazione avviata in esito all'esercizio, comunicato lo scorso 11 febbraio dalla Fondazione, del contratto di opzione "put" ("Opzione di Vendita") stipulato nel 2005 tra la Fondazione e l'allora Banca Popolare Italiana.

Il corrispettivo della vendita ("Prezzo"), a seguito dell'esercizio dell'opzione, è stato determinato secondo le regole previste dall'Opzione di Vendita ed ammonta a 312,7 milioni.

I termini principali degli accordi sottoscritti sono i seguenti:

1. Alla data di esecuzione, fissata per il prossimo 5 luglio 2010, il Banco Popolare procederà al pagamento del Prezzo alla Fondazione per il 50% in contanti e per il residuo 50% in azioni ordinarie del Credito Bergamasco (quest'ultimo in due transazioni: la prima, pari al 9,99% del capitale del Credito Bergamasco, alla data di esecuzione; la seconda, che in base alla media dei prezzi ufficiali di Borsa degli ultimi 60 giorni corrisponderebbe allo 0,61% del capitale del Credito Bergamasco, una volta ottenute le autorizzazioni di legge).
2. Le azioni della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno e del Credito Bergamasco saranno trasferite con godimento data di esecuzione.
3. Quale parte integrante degli accordi, la Fondazione concede al Banco Popolare un'opzione di acquisto, esercitabile entro il diciottesimo mese dalla data di esecuzione, su tutte le azioni Credito Bergamasco che la Fondazione verrà a detenere in esito al pagamento del Prezzo. Il prezzo di esercizio dell'opzione di acquisto è pari al valore di assegnazione delle azioni Credito Bergamasco alla Fondazione. Sino alla scadenza del termine dell'opzione di acquisto, la Fondazione non potrà compiere atti di trasferimento delle azioni Credito Bergamasco acquisite a seguito dell'esecuzione dell'Opzione di Vendita.
4. Vengono risolti tutti gli accordi esistenti tra le parti, ivi compresi i Patti Parasociali relativi alla Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, fatta eccezione per alcuni accordi di carattere commerciale in essere tra Gruppo Banco Popolare e Fondazione.

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)

Per effetto dei presenti accordi, successivamente al trasferimento della totalità delle azioni spettanti alla Fondazione, la partecipazione di controllo del Banco Popolare in Credito Bergamasco passerà dall'attuale 89,0% ad una quota stimata pari al 78,4% e la partecipazione di controllo del Banco Popolare in Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno passerà dall'attuale 78,9% al 99,3%. Sulla base delle informazioni provvisorie attualmente disponibili, il regolamento comporterà nel terzo trimestre una riduzione del patrimonio netto contabile consolidato del Banco Popolare stimata pari a circa Euro 104 milioni, senza alcun impatto sul conto economico dell'esercizio; l'impatto sul Core Tier 1 Ratio della componente del Prezzo che verrà regolata in contanti è stimata in una riduzione pari a 15,3 bps.

L'esecuzione degli accordi è subordinata alle autorizzazioni di legge.

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)