

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

Banco Popolare: emissione obbligazionaria subordinata Lower Tier II a 10 anni di 1 miliardo di euro

Verona, 27 ottobre 2010 - Il Banco Popolare, ripresentandosi con successo sul mercato dei capitali internazionale, ha collocato un prestito obbligazionario subordinato a 10 anni nell'ambito del proprio programma EMTN per un ammontare di 1 miliardo di euro. Il bond a tasso fisso offre un rendimento all'emissione di 320 bps sopra al tasso benchmark mid-swap.

L'emissione destinata agli investitori istituzionali, condotta da Banca Aletti & C., Goldman Sachs Int., Merrill Lynch International Bank, BNP Paribas SA Paris, Nomura International PLC in qualità di *joint-bookrunners*, è stata allocata per il 29% nel mercato domestico, per il 61% nel restante mercato europeo (28% nel Regno Unito, 16% in Francia, 9% Olanda, 7% Germania) e per il 10% nei paesi extra europei.

L'obbligazione verrà quotata il prossimo 5 novembre, data di emissione, presso la Borsa del Lussemburgo. Ai titoli sarà assegnato un rating subordinato A3/BBB+/BBB+ rispettivamente da Moody's, S&Poor's e Fitch.

L'operazione ha raccolto ampie adesioni sul mercato; le prenotazioni sono state per un importo più che doppio rispetto all'ammontare emesso, con un elevato numero di ordini ricevuti (circa 195 con un importo medio di circa 10 milioni di euro), evidenziando quindi una marcata "granularità". Gli investitori sono stati principalmente asset managers e assicurazioni. Ciò ha permesso la realizzazione di un benchmark deal di successo in un contesto di mercato tuttora molto volatile ed instabile.

L'emissione si colloca tra quelle di importo maggiore effettuate durante il 2010 da banche europee con pari merito creditizio. L'operazione rappresenta la prima emissione pubblica di passività subordinate di secondo livello effettuata nel corso del 2010 dal Banco Popolare.

COMUNICAZIONE E
RELAZIONI ESTERNE
Rapporti con i media
Tel. +39-045-8675048/867/120/121
0371/580128
ufficio.stampa@bancopopolare.it

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