

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

## OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO SU POLIZZE INDEX LINKED: APPROVAZIONE DOCUMENTO DI OFFERTA

Verona 28 gennaio 2009 - In data odierna la Consob ha approvato il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di scambio volontaria (l'**Offerta**) promossa da Banco Popolare Società Cooperativa (**Offerente** o **Banco Popolare**) sulle polizze *index linked* con sottostanti titoli emessi da banche islandesi, per un valore complessivo di Euro 138.678.970, i cui dettagli sono di seguito indicati in tabella:

Emittenti	Denominazione polizza	Valore nominale dei premi versati	Numero Massimo di Polizze	Data di decorrenza	Data di Scadenza
UGF Assicurazioni S.p.A.*	Bipielle Aphrodite II Serie Index I/2005	€ 30.246.000,00	2049	24 marzo 2005	24 marzo 2009
UGF Assicurazioni S.p.A.*	Bipielle Magnolia Index II/2005	€ 18.977.500,00	1221	20 maggio 2005	20 maggio 2009
UGF Assicurazioni S.p.A.*	Bipielle Azalea Index III/2005	€ 17.512.000,00	1.123	10 giugno 2005	10 giugno 2010
Eurovita Assicurazioni S.p.A.	Bipielle Aphrodite Serie II	€ 31.712.500,00	1810	24 marzo 2005	24 marzo 2009
Eurovita Assicurazioni S.p.A.	Bipielle Magnolia	€ 29.968.500,00	1681	20 maggio 2005	20 maggio 2009
Eurovita Assicurazioni S.p.A.	Bipielle Azalea	€ 10.262.470,00	651	10 giugno 2005	10 giugno 2010

\* già Aurora Assicurazioni S.p.A.

### Corrispettivo

L'Offerente riconoscerà a ciascun Aderente all'Offerta per ciascuna polizza portata in adesione un corrispettivo, costituito da titoli obbligazionari *senior* (non subordinati) e non strutturati, del tipo *zero coupon*, con durata pari a cinque anni che saranno emessi dal Banco Popolare (**Titoli in Scambio**), alla data di scambio, prevista per il 12 aprile 2010 e rimborsati alla data prevista per il rimborso, vale a il 12 aprile 2015, nonché un eventuale congruaglio in denaro, che sarà versato alla data di scambio, vale a dire il 12 aprile 2010.

In particolare, il Banco Popolare offrirà ad ogni Aderente, per ogni 1.000 Euro di premio unico versati, un Titolo in Scambio del valore nominale unitario a scadenza di Euro 1000. Ad ogni Aderente sarà altresì corrisposto alla data di scambio un eventuale

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)

conguaglio in denaro, qualora l'ammontare del premio unico versato non sia un multiplo del taglio minimo (vale a dire Euro 1000) di ciascun Titolo in Scambio.

Il prezzo di emissione dei Titoli in Scambio sarà comunicato al pubblico, unitamente al codice ISIN ed al numero di serie, entro le ore 9:00 del primo giorno del periodo di adesione all'offerta, vale a dire l'8 febbraio 2010. Il prezzo di emissione sarà determinato prendendo a riferimento il tasso *Interest Rate Swap* (IRS) a cinque anni, maggiorato di uno *spread* tra i 170 e 185 bps

Per maggiori dettagli si rinvia al Documento di Offerta.

### **Periodo di Adesione**

Il Periodo di Adesione avrà inizio alle ore 9:00 dell'8 febbraio 2010 e terminerà alle ore 17:00 del 12 marzo 2010, salvo proroga. La data di scambio per le Polizze sarà il 12 aprile 2010.

### **Destinatari dell'Offerta**

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia.

L'OPS non è stata e non sarà promossa, né direttamente né indirettamente, negli Stati Uniti d'America nonché negli Altri Paesi in cui l'OPS non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità, né attraverso i servizi postali né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, in via esemplificativa e non limitativa, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono o internet) degli Stati Uniti d'America o degli Altri Paesi in cui l'OPS non è consentita, né attraverso qualsivoglia struttura o alcuno dei mercati regolamentati nazionali degli Stati Uniti d'America o degli Altri Paesi in cui l'OPS non è consentita, né in alcun altro modo.

L'Adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni di natura legale o regolamentare.

### **Intermediari Incaricati della Raccolta delle Adesioni**

Gli intermediari incaricati dell'Offerente per la raccolta delle adesioni all'Offerta sono:

- Banca Caripe S.p.A., con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 102 – 65122 Pescara;
- Banca Popolare di Crema S.p.A., con sede legale in Via XX Settembre, 18 – 26013 Crema;
- Banca Popolare di Cremona S.p.A., con sede legale in Via Cesare Battisti, 14 – 26100 Cremona;
- Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A., con sede legale in Piazza S. Giusto, 10 – 55100 Lucca;
- Banca Popolare di Lodi S.p.A., con sede legale in Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi;
- Banca Popolare di Verona – S. Geminiano e San Prospero S.p.A., con sede legale in Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona;
- Banca Popolare di Novara S.p.A., con sede legale in Via Negroni, 12 – 26100 Novara;

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)

- Credito Bergamasco S.p.A., con sede legale in Largo Porta Nuova, 2 – 24100 Bergamo;
- Banca Aletti & C. S.p.A., con sede legale in Via Santo Spirito, 14 - 20121 Milano.

**Documento di Offerta**

Per maggiori dettagli relativi all'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta che sarà messo a disposizione del pubblico, in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti, presso le sedi legali dell'Offerente e degli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni, nonché sul sito internet dell'Offerente [www.bancopopolare.it](http://www.bancopopolare.it)

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)