

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

Banco Popolare: via libera Consob al prestito obbligazionario convertibile

Verona 23 febbraio 2010 - In data odierna la Consob ha autorizzato la pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta in opzione e all'ammissione a quotazione sul MTA di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie Banco Popolare, per un controvalore massimo di un miliardo di euro, da offrire in opzione agli azionisti della Società e/o portatori delle obbligazioni convertibili del prestito denominato "Banco Popolare Prestito Obbligazionario Convertibile subordinato ("TDF") 4,75% 2000/2010 – ISIN IT 0001444360".

Con Provvedimento n. 6593 del 22 febbraio 2010, Borsa Italiana S.p.A. ha ammesso a quotazione le obbligazioni convertibili, subordinatamente alla pubblicazione del prospetto informativo, che avverrà a seguito della determinazione delle condizioni finali di emissione delle obbligazioni convertibili e dell'espletamento delle formalità previste dalla normativa.

I termini dell'operazione - ivi compresi la durata, il rapporto di opzione, il tasso di interesse annuo lordo, il valore nominale ed il numero delle obbligazioni - saranno definiti nel corso del Consiglio di Gestione previsto per giovedì 25 febbraio e prontamente comunicati al mercato.

Il Periodo di Sottoscrizione avrà inizio l'1 marzo 2010 e terminerà il 24 marzo 2010, mentre il periodo di negoziazione dei diritti avrà inizio l'1 marzo 2010 e terminerà il 17 marzo 2010.

Disclaimer

Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone. Il presente documento non costituisce un'offerta degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, e a o per il beneficio di US persons (come definite nel Securities Act), salvo ai sensi di esenzioni applicabili. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi.

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)

It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. These written materials are not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. The information contained herein does not constitute an offer of securities for sale in the United States, Canada, Australia or Japan. These materials do not constitute or form part of an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities discussed herein. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of U.S. persons absent registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of the securities in the United States.

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)