

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

Comunicazione ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998 Prestito obbligazionario «Banco Popolare 2008/2014 "Reload3 BancoPosta II collocamento 2008" legato all'andamento di cinque Indici azionari internazionali»

Verona, 2 agosto 2010 - Banco Popolare Società Cooperativa («Banco Popolare») in qualità di soggetto emittente ai sensi e per gli effetti della comunicazione Consob n. DEM/DME/9053316 dell'8 giugno 2009, in conformità all'art.114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, secondo le modalità di cui alla Parte III, Titolo II, Capo I della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche

PREMESSO

- che Banco Popolare ha emesso e Poste Italiane S.p.A. ha collocato le obbligazioni «Banco Popolare 2008/2014 "Reload3 BancoPosta II collocamento 2008" legate all'andamento di cinque Indici azionari internazionali» Cod. ISIN IT0004315047 (di seguito le «**Obbligazioni**»);
- che Poste Italiane S.p.A. ha stipulato con Banco Popolare un accordo di collocamento assistito da un meccanismo di sostegno della liquidità e obblighi di riacquisto da parte dell'emittente;
- che gli intermediari che sostengono la liquidità sono le controparti che hanno concluso con Banco Popolare contratti *swap* di copertura delle Obbligazioni (di seguito «**Market Maker**»);
- che tra questi vengono selezionati da Poste Italiane S.p.A. uno o più intermediari che agiscono in qualità di *Market Maker* a seguito di un accordo di riacquisto con Banca Aletti & C. S.p.A., banca facente parte del Gruppo Bancario Banco Popolare, in base al quale quest'ultima si è impegnata a riacquistare le Obbligazioni fino ad una percentuale pari al 20,00% dell'ammontare collocato al prezzo che riflette, in termini di spread di tasso d'interesse, il merito creditizio dell'emittente al momento dell'emissione (di seguito «**Market Maker a spread di emissione**»);
- che gli altri intermediari possono formulare, su indicazione di Poste Italiane S.p.A. prezzi di acquisto di mercato («**Market Maker a mercato**»);
- che in data 6 luglio 2010 era stata comunicata al mercato la presenza di WestLB e di Merrill Lynch in qualità di *Market Maker a spread di emissione*, ed era stato altresì comunicato il raggiungimento della soglia del 25% del massimo ammontare di Obbligazioni acquistabili al prezzo che riflette, in termini di *spread* di tasso di

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)

interesse, il merito del credito di Banco Popolare al momento dell'emissione delle Obbligazioni;

- che ciascun *Market Maker a spread di emissione* può essere sostituito o affiancato da Poste Italiane S.p.A. durante la vita delle Obbligazioni, da uno o ulteriori *Market Maker* in base al criterio del miglior prezzo formulato;

COMUNICA

che dal 2 agosto 2010 Royal Bank of Scotland (RBS) opera sul MOT in qualità di *Market Maker a spread di emissione*, in sostituzione di WestLB.

Sarà cura di Banco Popolare, o dei soggetti dallo stesso incaricati, informare il mercato del raggiungimento, per effetto degli acquisti da parte dei *Market Maker a spread di emissione*, di soglie pari al 50%, 75% e 100% (ciascuna una "Soglia Rilevante") del massimo ammontare di Obbligazioni acquistabili alle condizioni di prezzo sopra indicate.

Al raggiungimento, da parte dei *Market Maker a spread di emissione*, di una quota di Obbligazioni riacquistate pari all' ammontare massimo di Obbligazioni acquistabili alle condizioni di prezzo sopra indicate, il prezzo di acquisto formulato dai *Market Maker* sul mercato di quotazione o negoziazione rifletterà tutte le condizioni di mercato, compreso il merito del credito di Banco Popolare al momento vigente e potrebbe risultare inferiore rispetto a quello formulato a *spread di emissione*.

Per ulteriori informazioni relativamente al prestito obbligazionario si rinvia al prospetto di quotazione consultabile presso il sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it e presso il sito dell'emittente www.bancopopolare.it.

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)