

Banco Popolare: conclusa con successo l'emissione di covered bond da 1 miliardo di euro a 7 anni

Verona, 24 febbraio 2009 - Il Banco Popolare ha concluso con pieno successo l'emissione inaugurale di Obbligazioni Bancarie Garantite, nell'ambito del programma pluriennale annunciato a fine gennaio.

L'emissione "jumbo", per 1 miliardo di euro, tasso fisso, con durata 7 anni destinata agli investitori istituzionali, è stata condotta da Banca Aletti & C., Royal Bank of Scotland PLC, UBS AG, Landesbank Baden-Wuerttemberg e Natixis in qualità di *Joint Lead Managers*.

L'operazione, inizialmente annunciata con un'indicazione di rendimento pari al tasso mid swap a 7 anni incrementato di uno spread superiore agli 80bp, è stata prezzata al tasso mid swap + 80 punti base, grazie ai numerosi ordini registrati (superiori a 1,5 miliardi di euro), con una partecipazione particolarmente significativa di asset manager e assicurazioni (superiore al 40%);

Le allocazioni di maggiore rilievo hanno riguardato gli investitori dei Paesi europei, in particolare, Germania, Paesi scandinavi e Paesi Bassi oltre a quelli del mercato domestico.

Il portafoglio ceduto a garanzia di tale prima emissione presenta un debito residuo complessivo pari a circa 1,4 miliardi di euro ed è caratterizzato da un'ampia granularità (debito residuo medio pari a 82.475 euro), da un elevato seasoning (circa 3.53 anni) e da un loan to value medio inferiore al 50%.

I fondi raccolti, che saranno destinati alla corrente gestione aziendale, contribuiranno a rafforzare la posizione di liquidità di lungo periodo in un'ottica di bilanciamento delle scadenze dell'attivo e del passivo.

Il successo di tale emissione, condotta tra l'altro in una fase particolarmente instabile dei mercati, conferma l'apprezzamento degli investitori verso le azioni manageriali intraprese dal Banco Popolare.

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)