

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

## Offerta pubblica di scambio sulle Polizze Index Linked di UGF Assicurazioni e di Eurovita Assicurazioni: determinato il prezzo dei titoli offerti in scambio

Verona, 5 febbraio 2010 – Offerta pubblica di scambio volontaria ai sensi dell'art. 102 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, avente ad oggetto le seguenti polizze Index Linked, per un valore complessivo di Euro 138.678.970.

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	2.049	24 marzo 2005	24 marzo 2009
UGF Assicurazioni S.p.A.*	Bipielle Magnolia Index II/2005	18.977.500,00	1.221	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	1.810	24 marzo 2005	24 marzo 2009
Eurovita Assicurazioni S.p.A.	Bipielle Magnolia	29.968.500,00	1.681	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.

In conformità a quanto previsto nel Documento di Offerta, approvato dalla Consob con provvedimento n. 10007003 del 28 gennaio 2010, di seguito vengono indicati il Prezzo di Emissione, il numero di serie ed il codice ISIN dei titoli offerti in scambio agli aderenti all'offerta.

Emittente	Tipologia	Codice ISIN	Numero di serie	Prezzo di emissione
Banco Popolare società Cooperativa	Obbligazione Zero coupon	IT0004576598	149	Euro 807,50 Vale a dire 80,75% del Valore Nominale pari a euro 1000,00

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)

I titoli offerti in scambio, come risulta dal regolamento riportato all'appendice 3 al documento di Offerta, sono obbligazioni *senior* (non subordinate) non strutturate, del tipo *zero coupon*, con durata pari a cinque anni, che saranno emessi dal Banco Popolare alla data di scambio, prevista per il 12 aprile 2010 e rimborsati alla data prevista per il rimborso, vale a dire il 12 aprile 2015.

Per maggiori dettagli si rinvia al Documento di Offerta a disposizione del pubblico, dal 1° febbraio 2010, 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).

Si ricorda che il periodo di adesione all'Offerta di Scambio si concluderà, secondo quanto concordato con la CONSOB, alle ore 17:00 del 12 marzo 2010.

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)