

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

Perfezionato il riacquisto da parte del Banco Popolare di titoli Tier 1 e Tier 2 del Gruppo:

- rafforzamento del *Core Tier 1 Capital* per € 221,7 milioni
- incremento del *Core Tier 1 Capital Ratio* per 24 *basis point*

Verona, 21 febbraio 2012 – Facendo seguito ai comunicati stampa pubblicati in data 6 e 16 febbraio 2012 e al perfezionamento, avvenuto nella giornata di ieri, dell'invito rivolto ai portatori di alcune serie di strumenti di Tier 1 e Tier 2 del Gruppo Banco Popolare (i "Titoli") ad offrire in vendita allo stesso Banco Popolare i Titoli dagli stessi detenuti, il Banco Popolare comunica che l'operazione comporta un impatto positivo sul conto economico consolidato complessivamente pari a 98,1 milioni di euro al netto dei relativi effetti fiscali. Tale impatto comprende l'utile realizzato per effetto del riacquisto dei Titoli, l'effetto positivo derivante dalla chiusura dei contratti derivati di copertura dal rischio di tasso e una stima dei minori interessi passivi che verranno addebitati al conto economico per l'intero esercizio 2012.

In termini di *Core Tier 1 Capital* l'operazione comporta, a parità di ogni altra condizione, un beneficio in termini assoluti pari a 221,7 milioni di euro, in quanto all'impatto positivo sul conto economico precedentemente indicato si somma l'effetto positivo conseguente alla riduzione del filtro prudenziale relativo alle variazioni del proprio merito creditizio.

Per effetto dell'operazione il *Core Tier 1 Capital Ratio pro-forma* raggiunge il 6,9%¹ rispetto al 6,7% comunicato al mercato in occasione del perfezionamento dell'affrancamento fiscale dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo riconducibili ad attività immateriali. Il beneficio in termini relativi generato dall'operazione di riacquisto dei Titoli in esame è pari a 24 *basis points*.

¹ La stima pro-forma del *Core Tier 1 Capital Ratio* non tiene conto del risultato economico generato dal Gruppo Banco Popolare nel quarto trimestre 2011, né di altri eventi eventualmente accaduti dopo il 30 settembre 2011 aventi potenziali effetti sul medesimo rapporto.

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)

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)