



## BANCA POPOLARE DI MILANO

### OFFERTA AL PUBBLICO DI OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO "CONVERTENDO BPM 2009/2013 - 6,75%" CON ABBINATI "WARRANT AZIONI ORDINARIE BPM 2009/2013"

#### RISULTATI DEL QUARTO SOTTOPERIODO DI SOTTOSCRIZIONE E RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA AL PUBBLICO

Banca Popolare di Milano S.C.a r.l. ("Bipiemme"), in qualità di Emittente e responsabile del collocamento del prestito obbligazionario denominato "CONVERTENDO BPM 2009/2013 - 6,75%" (le "Obbligazioni" e il "Prestito Convertendo") con abbinati "WARRANT AZIONI ORDINARIE BPM 2009/2013" (i "Warrant"), comunica di seguito il numero di Obbligazioni con abbinati i Warrant sottoscritti nel corso del quarto sottoperiodo di offerta (1 dicembre 2009 - 30 dicembre 2009):

<b>Totale numero di soggetti richiedenti</b>	<b>Totale numero di Obbligazioni richieste</b>	<b>Totale numero di soggetti assegnatari</b>	<b>Totale numero di Obbligazioni assegnate</b>	<b>Totale numero Warrant assegnati</b>
<b>20</b>	<b>779.770</b>	<b>20</b>	<b>779.770</b>	<b>779.770</b>

Si segnala che delle Obbligazioni e dei Warrant assegnati, n. 677.500 Obbligazioni e n. 677.500 Warrant sono stati sottoscritti da Investitori Istituzionali.

Al termine dell'offerta, iniziata il 7 settembre 2009 e conclusasi il 30 dicembre 2009, il controvalore delle Obbligazioni sottoscritte ammonta ad Euro 170.712.300 (Euro 34.952.200,00 al 30 settembre 2009, Euro 28.294.200,00 al 30 ottobre 2009, Euro 29.488.900,00 al 30 novembre 2009 ed Euro 77.977.000 al 30 dicembre 2009), pari ad una percentuale del 37,11% sul totale dell'offerta al pubblico relativa a n. 4.599.624 Obbligazioni di cui al prospetto approvato il 3 settembre 2009. I Warrant assegnati nel corso dell'offerta sono stati conseguentemente pari a n. 1.707.123.

Pertanto al 30 dicembre 2009 - congiuntamente alle Obbligazioni del Prestito Convertendo sottoscritte nel corso dell'offerta in opzione, che ha avuto luogo nei mesi di giugno e luglio di quest'anno - risulta sottoscritta una percentuale complessiva del 58,41% (pari a n. 4.062.851 Obbligazioni) sul totale delle 6.955.352 Obbligazioni di cui al prospetto approvato il 10 giugno 2009 in occasione dell'offerta in opzione, per un controvalore complessivo di Euro 406.285.100.

I Warrant complessivamente assegnati nell'ambito delle predette offerte sono stati pari a n. 4.062.851 e daranno diritto a sottoscrivere, tra l'1 maggio 2013 e l'1 giugno 2013, massime n. 36.565.659 azioni ordinarie Bipiemme ad un prezzo di Euro 8,00 per azione, per un controvalore massimo pari ad Euro 292.525.272.

Bipiemme, grazie all'Offerta, avrà a disposizione entro quattro anni mezzi propri aventi qualità di capitale primario, pari all'81,26% dell'ammontare dei Tremonti Bond emessi nel 2009.

**Milano, 31 dicembre 2009**

Per informazioni:

Direzione Relazioni Esterne  
+39 02 7700 3784  
[relazioni.esterne@bpm.it](mailto:relazioni.esterne@bpm.it)

Investor relations  
+39 02 7700 2057  
[investor.relations@bpm.it](mailto:investor.relations@bpm.it)