

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, 9 maggio 2012 - 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. – società con socio unico – Patrimonio BancoPosta (di seguito "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 grazie ad 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 a mercato ("Market Maker a mercato");
- che i Market Maker a spread di emissione acquistano le Obbligazioni sul mercato alle condizioni di prezzo indicate nel mandato conferitogli da Poste Italiane S.p.A. e fino alla percentuale sopra indicata nei casi in cui:

(a) il merito creditizio dell'emittente peggiori rispetto alla data di emissione delle Obbligazioni; o

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)

(b) il merito creditizio dell'emittente non peggiori rispetto alla data di emissione delle Obbligazioni ma il prezzo formulato dai Market Maker a mercato sia inferiore a quello formulato dai Market Maker a spread di emissione;

- che ciascun Market Maker, 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;

- che in data 17 gennaio 2012 era stata comunicata al mercato la presenza di MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE SPA e di Merrill Lynch in qualità di Market Maker a spread di emissione, ed era stato altresì comunicato il raggiungimento della soglia del 75%, avvenuta in data 16 gennaio 2012, del massimo ammontare di Obbligazioni acquistabili al prezzo che riflette, in termini di spread di tasso di interesse, il merito del credito di Banco Popolare al momento dell'emissione delle Obbligazioni;

- che in data 30 gennaio 2012 era stata comunicata la presenza sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), in qualità di Market Maker a spread di emissione, di Merrill Lynch e, in sostituzione di MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE SPA a partire dal 31 gennaio 2012, di Royal Bank of Scotland (RBS) e Banca Aletti & C S.p.A.,

COMUNICA

che dal 10 maggio 2012, è revocato a Merrill Lynch il mandato a svolgere l'attività di Market Maker a spread di emissione. Pertanto a partire dalla stessa data sono presenti sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) Royal Bank of Scotland (RBS) e Banca Aletti & C. S.p.A. in qualità di Market Maker a spread di emissione.

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 una soglia pari al 100% 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 acquistate pari al massimo ammontare di Obbligazioni acquistabili alle condizioni di prezzo sopra indicate, il prezzo di acquisto formulato sul mercato di quotazione o negoziazione dai Market Maker 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 sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it e sul sito dell'emittente www.bancopopolare.it
