

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

Banco Popolare annuncia i risultati dell'invito ai portatori di titoli Tier 1 e Tier 2 del Gruppo ad offrire in vendita i propri titoli

Verona, 27 maggio 2013 – Facendo seguito al comunicato pubblicato in data 16 maggio 2013, Banco Popolare (l'“**Acquirente**”) annuncia i risultati dell'invito ai portatori (i “**Portatori**”) degli strumenti di Tier 1 e Tier 2 del Gruppo Banco Popolare di seguito indicati (congiuntamente, i “**Titoli**”) ad offrire in vendita allo stesso Acquirente, al Prezzo di Acquisto, i Titoli dagli stessi detenuti (l'“**Invito**”).

L'Invito è terminato alle ore 17.00 (CET – Ora dell'Europa Centrale) di venerdì, 24 maggio 2013.

L'ammontare aggregato del valore nominale o dell'ammontare di liquidazione (*liquidation preference*) dei Titoli di tutte le Serie validamente offerti in acquisto ai sensi dell'Invito è pari ad Euro 425.951.000. L'Acquirente ha deciso che l'Ammontare Finale di Accettazione sarà pari ad Euro 425.951.000, corrispondente al 31,25% dell'ammontare aggregato del valore nominale o dell'ammontare di liquidazione dei Titoli in circolazione pari ad Euro 1.363.241.000.

Di conseguenza, l'Acquirente ha deciso di accettare in acquisto tutti i Titoli validamente offerti in acquisto ai sensi dell'Invito, senza applicare alcun meccanismo di riparto. L'Ammontare di Accettazione delle Serie relativo a ciascuna Serie di Titoli è illustrato nella tabella di seguito riportata.

RELAZIONI 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)

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO, OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN OR AT ANY ADDRESS IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR TO ANY U.S. PERSON OR INTO ANY JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT

Descrizione dei Titoli	ISIN	Prezzo di Acquisto (espresso in percentuale sul valore nominale/ ammontare di liquidazione) (%) (³)	Ammontare di Accettazione delle Serie	Valore nominale / ammontare di liquidazione in circolazione dopo la Data di Regolamento (⁴)
"Perpetual Step-Up Subordinated Fixed/Floating Rate Notes" emessi da Banco Popolare Soc. Coop. (già Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a r.l.) (i " Titoli BP Step-Up ")	XS0304963290	66,50	€ 21.600.000	€ 51.450.000
"Perpetual Non Step-Up Subordinated Fixed/Floating Rate Notes" emessi da Banco Popolare Soc. Coop. (già Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a r.l.) (i " Titoli BP Non Step-Up ")	XS0304963373	66,00	€ 19.600.000	€ 104.950.000
"Non-cumulative Guaranteed Floating Rate Perpetual Trust Preferred Securities" emessi da Banca Italease Capital Trust (¹) (i " Banca Italease Preferred Securities ")	XS0255673070	40,00	€ 12.979.000	€ 17.505.000
"Non-cumulative Guaranteed Fixed/Floating Rate Perpetual Trust Preferred Securities" emessi da Banca Popolare di Lodi Investor Trust III (²) (i " Banca Popolare di Lodi Preferred Securities ")	XS0223454512	86,00	€ 105.840.000	€ 248.192.000
"Lower Tier II Subordinated Callable Floating Rate Notes due June 2016" emessi da Banca Italease S.p.A. (i " Titoli Banca Italease FRN con scadenza giugno 2016 ")	XS0259400918	91,00	€ 29.280.000	€ 34.741.000
"Lower Tier II Subordinated Callable Step-up Floating Rate Notes due June 2016" emessi da Banco Popolare Soc. Coop. (già Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a r.l.) (i " Titoli BP FRN con scadenza giugno 2016 ")	XS0256368050	91,75	€ 55.050.000	€ 109.600.000
"Lower Tier II Subordinated Callable Step-up Floating Rate Notes due November 2016" emessi da Banco Popolare Soc. Coop. (già Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a r.l.) (i " Titoli BP FRN con scadenza novembre 2016 ")	XS0276033510	90,75	€ 20.200.000	€ 137.700.000
"Lower Tier II Subordinated Callable Step-Up Floating Rate Notes due February 2017" emessi da Banco Popolare Soc. Coop. (già Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a r.l.) (i " Titoli BP FRN con scadenza febbraio 2017 ")	XS0284945135	92,00	€ 30.400.000	€ 81.650.000

RELAZIONI 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)



NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO, OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN OR AT ANY ADDRESS IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR TO ANY U.S. PERSON OR INTO ANY JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT

Descrizione dei Titoli	ISIN	Prezzo di Acquisto (espresso in percentuale sul valore nominale/ ammontare di liquidazione) (%) (³)	Ammontare di Accettazione delle Serie	Valore nominale / ammontare di liquidazione in circolazione dopo la Data di Regolamento (⁴)
"Lower Tier 2 Subordinated 5.473 per cent. Fixed Rate Notes due November 2016" emessi da Banco Popolare Soc. Coop. (i "Titoli BP 5.473% con scadenza novembre 2016")	XS0464464964	105,25	€ 131.002.000	€ 151.502.000

(¹) Garantiti da Banca Italease S.p.A..

(²) Garantiti da Banco Popolare Soc. Coop..

(³) L'Acquirente corrisponderà, inoltre, il rateo interessi su tutte le serie di Titoli (ad eccezione dei Titoli Banca Italease Preferred Securities). In relazione ai "Banca Italease Preferred Securities" non sarà, infatti, corrisposto il rateo interessi.

(⁴) L'ammontare del valore nominale o l'ammontare di liquidazione *ivi* illustrati sono pari all'ammontare del valore nominale o dell'ammontare di liquidazione dei Titoli alla data di emissione meno (*i*) l'ammontare del valore nominale o dell'ammontare di liquidazione dei Titoli accettati per l'acquisto ai sensi del presente Invito, (*ii*) i Titoli cancellati ai sensi dei rispettivi regolamenti ed (*iii*) i Titoli detenuti dall'Acquirente e dalle sue controllate (diverse da Banca Aletti & C. S.p.A.), alla data del 14 maggio 2013.

La Data di Regolamento (*Settlement Date*) per l'acquisto da parte dell'Acquirente dei Titoli che sono stati validamente offerti ai sensi dell'Invito ed accettati per l'acquisto dall'Acquirente è prevista in data 30 maggio 2013.

L'Invito è stato promosso ai termini e alle condizioni previste nell'Invitation for Offers del 16 maggio 2013 (l'"**Invitation for Offers**"). I termini in lettera maiuscola utilizzati nel presente comunicato ma non definiti hanno il medesimo significato attribuito agli stessi nell'Invitation for Offers.

L'Invito era soggetto alle *invitation and distribution restriction* previste, tra gli altri Paesi, per gli Stati Uniti, l'Italia, il Regno Unito, il Belgio e la Francia, come più ampiamente descritto nell'Invitation for Offers. La distribuzione del presente comunicato nonché dell'Invitation for Offers in quei Paesi è soggetto alle restrizioni previste dalla legge di tali Paesi.

Banca Aletti & C. S.p.A., Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Goldman Sachs International hanno agito come *Dealer Manager* dell'Invito. Lucid Issuer Services Limited ha operato come *Tender Agent*.

RELAZIONI 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)

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO, OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN OR AT ANY ADDRESS IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR TO ANY U.S. PERSON OR INTO ANY JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT

DEALER MANAGER

Banca Aletti & C. S.p.A.
Via Roncaglia, 12
20146 Milan, Italy
All'attenzione di: Debt Capital Market
Email: dcm@alettibank.it
Telefono: +39 02 43358 731/732

Credit Suisse Securities (Europe) Limited
One Cabot Square
London E14 4QJ
United Kingdom
All'attenzione di: Liability Management Group
Email: liability.management@credit-suisse.com
Telefono: +44 (0)20 7883 7161

Goldman Sachs International
Peterborough Court
133 Fleet Street, London EC4A 2BB
United Kingdom
All'attenzione di: Liability Management Group
Email: liabilitymanagement.eu@gs.com
Telefono: +44 (0) 20 7774 4799

Tender Agent

Lucid Issuer Services Limited
Leroy House
436 Essex Road
London N1 3QP
Attention: Thomas Choquet/Sunjeeve Patel
Tel: +44 (0) 20 7704 0880
Email: bancopopolare@lucid-is.com

DISCLAIMER Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente all'Invitation for Offers. Il presente comunicato non costituisce alcun invito a vendere i Titoli. L'Invito è stato promosso esclusivamente ai sensi dell'Invitation for Offers. Né i Dealer Manager, né il Tender Agent o l'Acquirente hanno espresso alcuna rappresentazione o raccomandazione di qualsivoglia natura in merito all'opportunità che i Portatori dei Titoli sottoscrivessero offerte in vendita dei Titoli all'Acquirente ai sensi dell'Invito, e nessun soggetto è stato autorizzato da alcuno di essi ad esprimere rappresentazioni o raccomandazioni in tal senso. La diffusione del presente comunicato nonché dell'Invitation for Offers può essere soggetta, in alcuni Paesi, a restrizioni previste dalla legge. Le persone che vengano in possesso del presente comunicato o dell'Invitation for Offers sono pregati di informarsi circa, ed osservare, tali restrizioni.

RELAZIONI 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)