



BANCA POPOLARE DI MILANO

COMUNICATO STAMPA

La Consob autorizza la pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta in opzione delle obbligazioni del prestito denominato "Convertendo BPM 2009/2013 – 6,75%" con abbinati "Warrant azioni ordinarie BPM 2009/2013" e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dei "Warrant azioni ordinarie BPM 2009/2013"

In data 10 giugno 2009, la Consob ha autorizzato la pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti della Banca Popolare di Milano e agli obbligazionisti del prestito "Banca Popolare di Milano/CIC 2004-2009 Convertibile" di massime n. 6.955.352 obbligazioni del prestito denominato "Convertendo BPM 2009/2013 – 6,75%", con abbinati "Warrant azioni ordinarie BPM 2009/2013" e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di massimi n. 6.955.352 "Warrant azioni ordinarie BPM 2009/2013".

Si riepilogano di seguito le caratteristiche principali dell'offerta in opzione e dei relativi strumenti.

Caratteristiche principali dell'offerta in opzione:

- inizio del periodo di sottoscrizione: 15 giugno 2009
- termine del periodo di sottoscrizione: 3 luglio 2009
- inizio del periodo di negoziazione dei diritti di opzione sull'MTA: 15 giugno 2009
- termine del periodo di negoziazione dei diritti di opzione sull'MTA: 26 giugno 2009
- rapporto di opzione: 1 obbligazione ogni 63 azioni Bipiemme e/o obbligazioni del prestito "*Banca Popolare di Milano/CIC 2004-2009 Convertibile*" detenute
- prezzo di emissione: alla pari (Euro 100)
- rapporto di assegnazione del warrant: assegnazione a titolo gratuito di un warrant ogni obbligazione sottoscritta

Caratteristiche principali delle obbligazioni

- denominazione del prestito: Convertendo BPM 2009/2013 – 6,75%
- numero di obbligazioni offerte: 6.955.352
- ammontare complessivo: Euro 695.535.200,00
- cedola annua: 6,75%

Per informazioni:

Relazioni Esterne
Ildebrando Radice
+ 39 027700.2527
ildebrando.radice@bpm.it

Investor Relations
Roberto Peronaglio
+39 027700.2574
roberto.giancarlo.peronaglio@bpm.it



BANCA POPOLARE DI MILANO

COMUNICATO STAMPA

- livello di subordinazione: senior
- data di Godimento: 3 luglio 2009
- data di Scadenza: 1° giugno 2013
- conversione obbligatoria a scadenza in azioni ordinarie BPM al prezzo medio di mercato¹, con un prezzo di conversione minimo pari a €6 e un prezzo di conversione massimo pari a €7.

Non è prevista la quotazione delle obbligazioni su alcun mercato regolamentato. L'Emittente, anche per il tramite di altre società appartenenti al gruppo, potrà, nell'ambito dell'attività di negoziazione per conto proprio e senza alcun impegno, riacquistare dai portatori i titoli che questi ultimi intendono rivendere.

Caratteristiche principali dei warrant

- denominazione del Warrant: Warrant azioni ordinarie BPM 2009/2013
- numero di warrant: 6.955.352
- data di scadenza: 2 giugno 2013
- rapporto di esercizio: 9 azioni Bipiemme di nuova emissione ogni Warrant presentato per l'esercizio
- periodo di Esercizio: tra il 1° maggio e il 1° giugno 2013
- prezzo di esercizio: €8 per ogni azione Bipiemme di nuova emissione

I Warrant sono stati ammessi a quotazione dalla Borsa Italiana con provvedimento n. 6323 dell'8 giugno 2009. L'inizio delle negoziazioni sarà disposto dalla stessa Borsa Italiana successivamente al termine del periodo di sottoscrizione (3 luglio 2009), previa verifica della sufficiente diffusione del titolo ad esito dell'offerta in opzione.

Il Prospetto Informativo sarà disponibile presso la sede sociale di Banca Popolare di Milano S.C.a r.l. in Milano, Piazza Meda, 4, sul sito internet della Banca <http://www.bpm.it> nonché sul sito internet della Borsa Italiana S.p.A. <http://www.borsaitaliana.it>.

Milano, 10 giugno 2009.

¹ Media aritmetica dei Prezzi di Riferimento (come definito nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) delle azioni registrati nei 20 giorni di negoziazione precedenti alla data di scadenza.

Per informazioni:

Relazioni Esterne
Ildebrando Radice
+ 39 027700.2527
ildebrando.radice@bpm.it

Investor Relations
Roberto Peronaglio
+39 027700.2574
roberto.giancarlo.peronaglio@bpm.it