

NOT FOR PUBLICATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA.

COMUNICATO STAMPA

BANCA POPOLARE DI VICENZA: CONCLUSA L'OFFERTA GLOBALE DI SOTTOSCRIZIONE IL PREZZO DI OFFERTA E' STATO FISSATO IN EURO 0,10 PER AZIONE

Vicenza, 30 aprile 2016 – Banca Popolare di Vicenza S.p.A. comunica che si è conclusa, alle ore 13:00 del 29 aprile 2016, l'Offerta Globale di sottoscrizione di azioni ordinarie della Banca.

Il Prezzo di Offerta delle Azioni è stato fissato, al termine del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 29 aprile 2016, in Euro 0,10 per Azione, pertanto pari al valore minimo dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa individuato dal Consiglio di Amministrazione, d'intesa con i Joint Global Coordinators (come di seguito definiti), nel corso della riunione tenutasi in data 19 aprile 2016, come indicato nel Prospetto Informativo.

Nell'ambito dell'Offerta Globale sono state presentate adesioni per un importo complessivo pari a Euro 114.948.562, pari al 7,66% del Controvalore dell'Offerta Globale, da parte di 6.683 richiedenti.

In particolare, nell'ambito dell'Offerta Pubblica sono pervenute adesioni per un importo complessivo pari a Euro 38.463.562, da parte di 6.673 richiedenti, di cui:

- Euro 33.075.298 nell'ambito dell'Offerta agli Azionisti, ossia pari al 2,21% del Controvalore dell'Offerta Globale, all'8,82% del controvalore minimo dell'Offerta Pubblica e all'11,03% della *tranche* dell'Offerta agli Azionisti;
- Euro 5.388.264 nell'ambito dell'Offerta al Pubblico Indistinto, ossia pari allo 0,36% del Controvalore dell'Offerta Globale, all'1,44% del controvalore minimo dell'Offerta Pubblica e al 7,18% della *tranche* dell'Offerta al Pubblico Indistinto.

Nell'ambito del Collocamento Istituzionale sono pervenute richieste per un controvalore pari a Euro 76.485.000, pari al 5,10% del Controvalore dell'Offerta Globale e al 6,80% della *tranche* riservata agli Investitori Istituzionali, da parte di 10 Investitori Istituzionali.

In data odierna è stato, altresì, concluso l'Accordo di Sottoscrizione (Underwriting) con UniCredit.

In virtù di tale Accordo, nonché dell'accordo di *sub-underwriting* sottoscritto in data 20 aprile 2016 tra UniCredit e Quaestio Capital Management SGR S.p.A. ("**Quaestio**") - promotrice del fondo di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso denominato "Atlante" (il "**Fondo Atlante**") - come successivamente modificato, secondo quanto indicato nel comunicato stampa pubblicato dalla stessa UniCredit in data 25 aprile u.s., il Fondo Atlante sottoscriverà tutte le Azioni non collocate nell'ambito dell'Offerta Globale e, pertanto, n. 13.850.514.380 Azioni al Prezzo di Offerta di Euro 0,10 per azione, per un controvalore complessivo di Euro 1.385.051.438 (pari al 92,34% del Controvalore dell'Offerta Globale).

L'Offerta Globale è subordinata all'ottenimento, da parte di Borsa Italiana, del provvedimento di inizio delle negoziazioni delle azioni della Banca, previa verifica della sufficiente diffusione tra il pubblico delle azioni della Banca a seguito dell'Offerta Globale.

NOT FOR PUBLICATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA.

Qualora detto provvedimento fosse adottato da Borsa Italiana, l'avvio delle negoziazioni è previsto per il 4 maggio 2016. In tal caso il Fondo Atlante deterrebbe una partecipazione nel capitale della Banca pari al 91,72%.

I risultati definitivi dell'Offerta Pubblica e i risultati riepilogativi dell'Offerta Globale verranno resi noti mediante pubblicazione di un apposito avviso integrativo entro cinque giorni lavorativi dalla data di chiusura dell'offerta mediante pubblicazione di un avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet della Banca.

Ove, al contrario, Borsa Italiana non dovesse emettere tale provvedimento le adesioni presentate nell'ambito dell'Offerta Globale verranno meno e - anche alla luce dell'estensione dell'accordo di *sub-underwriting* concluso tra UniCredit e Quaestio e della corrispondente estensione degli impegni di UniCredit nei confronti della Banca, come comunicato dalla stessa UniCredit in data 25 aprile u.s. - il Fondo Atlante sottoscriverà n. 15.000.000.000 di Azioni al Prezzo di Offerta di Euro 0,10 per azione, per un controvalore complessivo di Euro 1.500.000.000 (pari al 100% del Controvalore dell'Offerta Globale). In tal caso il Fondo Atlante deterrebbe una partecipazione nel capitale della Banca pari al 99,33%.

* * *

L'Offerta Globale è coordinata e diretta da BNP PARIBAS, Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A e UniCredit S.p.A. (i "**Joint Global Coordinators**"), i quali agiscono anche in qualità di *joint bookrunner* nell'ambito del Collocamento Istituzionale.

UniCredit agisce inoltre in qualità di Sponsor ai fini della quotazione sul MTA, nonché in qualità di Responsabile del Collocamento nell'ambito dell'Offerta Pubblica.

Per l'operazione la Banca si è avvalsa dell'assistenza di Vitale&Co S.p.A. quale *advisor* finanziario, dello Studio BonelliErede quale *advisor* legale per gli aspetti di diritto italiano e dello studio White&Case per gli aspetti di diritto internazionale.

I termini con la lettera maiuscola non diversamente definiti nel presente comunicato hanno lo stesso significato agli stessi attribuito nel Prospetto Informativo.

Il presente comunicato stampa, redatto ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è disponibile sul sito www.popolarevicenza.it ed è, altresì, pubblicato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1Info.it.

Banca Popolare di Vicenza

Con circa 40 miliardi di euro di attivo, 5.500 dipendenti ed una rete di 627 punti vendita (tra filiali, negozi finanziari e punti private) distribuiti in tutta Italia, il Gruppo Banca Popolare di Vicenza rappresenta la decima realtà bancaria in Italia per totale attivo. Fondato a Vicenza nel 1866 come prima banca popolare del Veneto, il Gruppo conta oggi su circa 119.000 tra soci e azionisti ed un milione e quattrocentomila clienti.

Banca Popolare di Vicenza (www.popolarevicenza.it) è anche su Twitter: registrandosi all'indirizzo <http://twitter.com/popolarevicenza> è possibile ricevere informazioni su tutte le iniziative, le novità e gli eventi del Gruppo.

NOT FOR PUBLICATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA.

Disclaimer

The distribution of this press release, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Australia or Japan is prohibited. This press release (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the "Other Countries"). The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or pursuant to the corresponding regulations in force in the Other Countries and may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons (as defined in Regulation S of the Securities Act) unless the securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Banca Popolare di Vicenza does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from Banca Popolare di Vicenza and will contain detailed information about the bank and management, as well as financial statements.

This communication is being distributed only to and is directed only at (a) persons outside the United Kingdom, (b) persons who have professional experience in matters relating to investments, i.e., investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "Order"), and (c) high net worth companies, unincorporated associations and other bodies to whom it may otherwise lawfully be communicated in accordance with Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The securities are available only to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be available only to or will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this communication or any of its contents.

Contatti stampa Banca Popolare di Vicenza:

Giampiero Beltotto
Dir. Com.
Mob. 340 0577895
g.beltotto@popvi.it

Fabio Pelati
Investor Relations
Tel +39 0444 339159
mob +39 335 7853370
fabio.pelati@popvi.it

Silvia Pillan
Relazioni Stampa
Tel +39 0444 339645
mob +39 335 7647397
silvia.pillan@popvi.it

Image Building
Cristina Fossati, Luisella Murtas,
Federica Corbeddu
Tel. +39 02 89011300
popvi@imagebuilding.it

Mara Deganello
Relazioni Stampa
Tel + 39 0444 339651
mob +39 335 7761946
mara.deganello@popvi.it