

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I TERMINI DEFINITIVI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "BPER 4% 2010-2015 SUBORDINATO CONVERTIBILE CON FACOLTÀ DI RIMBORSO IN AZIONI":

- **AMMONTARE MASSIMO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PARI A EURO 248.063.490;**
- **MASSIMO N. 24.806.349 OBBLIGAZIONI SUBORDINATE CONVERTIBILI OFFERTE IN OPZIONE;**
- **TASSO PARI AL 4% ANNUO.**

PERIODO DI OFFERTA DALL'1 FEBBRAIO 2010 AL 5 MARZO 2010.

DIRITTI DI OPZIONE NEGOZIATI SUL MTA DALL'1 FEBBRAIO 2010 AL 26 FEBBRAIO 2010.

A seguito dell'autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo rilasciata dalla Consob in data 27 gennaio 2010, il Consiglio di Amministrazione della Banca popolare dell'Emilia Romagna S.c. ("BPER" o l'"**Emittente**") – riunitosi in data odierna sotto la presidenza del dott. Guido Leoni – ha determinato i termini finali del prestito obbligazionario denominato "BPER 4% 2010-2015 subordinato convertibile con facoltà di rimborso in azioni" (le "**Obbligazioni Convertibili**" e il "**Prestito**"), da offrire in opzione ai soci/azionisti e ai portatori dei prestiti obbligazionari BPER in circolazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione di oggi ha stabilito:

- 1) di offrire le Obbligazioni Convertibili ai soci/azionisti della Banca e ai portatori dei prestiti obbligazionari convertibili BPER in circolazione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, nel rapporto di n.1 Obbligazione Convertibile ogni n.11 diritti di opzione detenuti.

Ai soci/azionisti e ai portatori delle obbligazioni del prestito denominato "Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca popolare dell'Emilia Romagna 3,70% 2006 – 2012" (codice ISIN IT0004105430 e quotato sul MTA), sarà assegnato n. 1 Diritto di Opzione per ogni Azione BPER o obbligazione detenuta. In virtù del rapporto di conversione in vigore alla data del Prospetto Informativo, ai portatori delle obbligazioni del prestito denominato "Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca popolare dell'Emilia Romagna 3,75% 2005 – 2010" (codice ISIN IT0003100325) e del prestito denominato "Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca popolare dell'Emilia Romagna 2,75% 2001 – 2013" (codice ISIN IT0003929228) saranno assegnati, invece, n. 3 Diritti di opzione per ogni obbligazione posseduta;

- 2) di fissare, conseguentemente, l'importo nominale complessivo del Prestito in Euro 248.063.490, mediante emissione di n. 24.806.349 Obbligazioni Convertibili, del valore nominale di Euro 10,00 ciascuna;
- 3) di determinare il tasso di interesse del Prestito al 4% fisso annuo lordo del valore nominale delle Obbligazioni Convertibili. Il tasso di interesse è stato determinato alla luce delle condizioni di mercato attuali, delle caratteristiche delle Obbligazioni Convertibili nonché del prezzo di conversione. Quest'ultimo è, infatti, pari al valore nominale delle Obbligazioni Convertibili (Euro 10,00) e risulta, pertanto, a sconto rispetto al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie BPER registrato sul MTA nella seduta di ieri, 27 gennaio 2010 (Euro 10,727). L'ammontare di ciascuna cedola che sarà posta in pagamento il 5 marzo di ciascun anno, dal 2011 al 2015, sarà pari ad Euro 0,40, al lordo delle imposte e tasse;
- 4) di aumentare il capitale sociale a servizio delle Obbligazioni Convertibili per l'importo massimo di Euro 74.419.047 mediante l'emissione di massime n. 24.806.349 azioni ordinarie BPER, del valore nominale di Euro 3,00 ciascuna, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie BPER in circolazione alla data di emissione.

Le Obbligazioni Convertibili potranno essere sottoscritte nel periodo che decorre dal 1° febbraio 2010 e termina il 5 marzo 2010, ad un prezzo pari ad Euro 10,00 per ciascuna Obbligazione Convertibile. I diritti di opzione saranno negoziabili sul MTA della Borsa Italiana dal 1° febbraio 2010 al 26 febbraio 2010 compresi. I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del codice civile, per almeno cinque giorni di mercato aperto entro il mese successivo alla chiusura del periodo di offerta. Di tale offerta sarà data notizia con successiva comunicazione.

Le obbligazioni convertibili sono state ammesse a quotazione sul MTA con provvedimento della Borsa Italiana n. 6569 del 25 gennaio 2010. La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni Convertibili verrà stabilita da Borsa Italiana, successivamente alla chiusura del Periodo di Offerta e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento dei mercati gestiti dalla Borsa Italiana medesima.

Per i termini e le condizioni del prestito obbligazionario, si rinvia al Prospetto Informativo che sarà pubblicato ai sensi di legge e messo gratuitamente a disposizione del pubblico presso la sede sociale di BPER. Lo stesso sarà altresì disponibile sui siti internet dell'Emittente, www.bper.it e www.gruppobper.it, nonché sul sito internet di Borsa Italiana, www.borsaitaliana.it.

Modena, 28 gennaio 2010

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

L'Amministratore Delegato

Contatti:

Investor Relator

Gilberto Borghi
Tel. 059/202.2194
gilberto.borghi@bper.it

Servizio Segreteria Generale

Ermete Benatti
Tel. 059/202.2220
ermete.benatti@bper.it

Relazioni Esterne – Stampa

Sebastiano Simonini
Tel. 059/202.1330
sebastiano.simonini@bper.it

www.bper.it

www.gruppobper.it

DISCLAIMER

La distribuzione di alcune informazioni contenute nel presente documento potrebbe violare le disposizioni normative di alcuni paesi. Il presente documento non può essere distribuito negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia o Giappone. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un'offerta di vendita in Australia, Canada, Giappone o Stati Uniti. Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita o un'offerta di acquisto degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, as amended (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo ai sensi di esenzioni applicabili ai sensi del Securities Act. Gli strumenti finanziari descritti non saranno oggetto di alcuna offerta pubblica negli Stati Uniti d'America. Il presente documento non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia o Giappone.

Non per la pubblicazione, distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia o Giappone.