



Banca Popolare di Sondrio

Società cooperativa per azioni - fondata nel 1871
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio So - Piazza Garibaldi 16
Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842
Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A160536
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149
Capitale Sociale € 1.360.157.331 - Riserve € 833.958.444 (dati approvati dall'Assemblea dei soci del 18/4/2015)

Comunicato stampa

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA Avente ad oggetto obbligazioni Banca Popolare di Sondrio Tier II fino a un ammontare nominale massimo di euro 350 milioni

RISULTATI DEFINITIVI

La Banca Popolare di Sondrio comunica che, in conformità a quanto previsto dal Documento Informativo, in data 16 ottobre 2015 si è concluso il periodo di adesione all'Offerta Pubblica di Scambio volontaria sui Titoli di seguito riportati ("Titoli Esistenti") fino a un ammontare massimo pari a euro 350.000.000. Durante tale periodo, compreso tra il 14 settembre 2015 e il 16 ottobre 2015, sono stati validamente conferiti in adesione all'Offerta Titoli Esistenti per un valore nominale complessivo pari a euro 274.149.000.

TITOLI ESISTENTI			
Titolo	ISIN	Ammontare nominale portato in adesione (euro)	Ammontare nominale non portato in adesione (euro)
Banca Popolare di Sondrio scpa step up subordinato Tier II 08/08/2014 – 08/08/2021 con ammortamento periodico	IT0005038416	81.756.000	18.244.000
Banca Popolare di Sondrio scpa step up subordinato Tier II 30/09/2014 – 30/09/2021 con ammortamento periodico	IT0005045437	72.270.000	27.730.000

Banca Popolare di Sondrio sepa step up subordinato Tier II 29/12/2014 – 29/12/2021 con ammortamento periodico	IT0005069411	120.123.000	29.877.000
--	--------------	-------------	------------

Lo scambio è stato effettuato in data 23 ottobre 2015 (Data di Scambio).

I Titoli Esistenti portati in adesione saranno cancellati.

Alla data di scambio, per ciascun Titolo Esistente portato in adesione all'Offerta, senza aggravio di oneri e commissioni, Banca Popolare di Sondrio ha corrisposto, unitamente al rateo di interessi maturato sui Titoli Esistenti alla Data di Scambio, una nuova obbligazione subordinata Tier II ("Titoli Offerti") avente le seguenti caratteristiche e per un ammontare nominale complessivo corrispondente ai titoli conferiti in adesione:

TITOLI OFFERTI					
Titolo	ISIN	Ammontare totale (euro)	Prezzo	REL	REN
Banca Popolare di Sondrio sepa a tasso fisso 3% subordinato Tier II 23/10/2015 – 23/10/2022	IT0005135527	274.149.000	100	3,00%	2,22%

REL: rendimento effettivo lordo.

REN: rendimento effettivo netto.

L'Offerta è stata promossa esclusivamente in Italia ed era rivolta, a parità di condizioni, a tutti i portatori dei Titoli Esistenti e non è stata promossa, né direttamente né indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone, nonché negli Altri Stati in cui l'Offerta non è consentita senza autorizzazione delle competenti autorità.

Banca Popolare di Sondrio sepa

Contatti societari: Paolo Lorenzini, responsabile ufficio relazioni esterne, telefono 0342.528.212, e-mail "paolo.lorenzini@popso.it". Indirizzo internet aziendale "www.popso.it".

Sondrio, 26 ottobre 2015