



Banca Popolare di Sondrio

Società cooperativa per azioni – Fondata nel 1871 – Sede sociale: Sondrio, piazza Garibaldi 16
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842, all'Albo delle Società Cooperative al n. A160536, all'Albo dei
Gruppi bancari al n. 5696.0, al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149 - Capitale sociale
€ 924.443.955 – Riserve € 733.175.003 (Dati approvati dall'Assemblea dei Soci del 9 aprile 2011)

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO (L'EMITTENTE) RELATIVO AL PROGRAMMA DI EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI NELLE TIPOLOGIE «TASSO FISSO», «ZERO COUPON», «STEP-UP», «TASSO VARIABILE» E DEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO D'OFFERTA RELATIVO AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO «BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA STEP-UP SUBORDINATO LOWER TIER II 23/12/2011 - 23/12/2018 CON AMMORTAMENTO PERIODICO»

Premesso che:

- in data 7 giugno 2011 è stato depositato presso la CONSOB il Prospetto di Base relativo al programma di emissione di prestiti obbligazionari nelle tipologie «tasso fisso», «zero coupon», «step-up», «tasso variabile», approvato con nota n. 11049886 del 1° giugno 2011;

e che

- in data 18 novembre 2011 è stato depositato presso la CONSOB il Prospetto d'Offerta relativo al prestito obbligazionario «Banca Popolare di Sondrio scpa step-up subordinato Lower Tier II 23/12/2011 - 23/12/2018 con ammortamento periodico», approvato con nota n. 11092812 del 16 novembre 2011, il cui Periodo d'Offerta è stato prorogato al 29 febbraio 2012;

l'Emittente, a seguito delle approvazioni da parte di CONSOB comunicate con nota n. 11101987 del 29 dicembre 2011, ha depositato in data 2 gennaio 2012 il supplemento al predetto Prospetto di Base (il «**Supplemento al Prospetto di Base**») e il supplemento al citato Prospetto d'Offerta (il «**Supplemento al Prospetto d'Offerta**»), entrambi attinenti al declassamento del rating dell'Emittente stesso.

Il Supplemento al Prospetto di Base e il Supplemento al Prospetto d'Offerta sono stati contestualmente posti a disposizione del pubblico sul sito internet della Banca Popolare di Sondrio - www.popso.it - e, gratuitamente in formato cartaceo, presso la sede sociale e tutte le filiali della banca stessa.

Ai sensi dell'art. 95-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza), come successivamente modificato, gli investitori che hanno già concordato di sottoscrivere obbligazioni prima della pubblicazione dei predetti Supplementi - a valere su offerte in corso di svolgimento alla data di pubblicazione dei Supplementi stessi - hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi successivi a tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione.

Sondrio, 2 gennaio 2012

Il Presidente
Piero Melazzini