

COMUNICATO STAMPA

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA
avente a da oggetto obbligazioni BPER Lower Tier II
fino ad un valore nominale massimo di Euro 320 milioni

PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA: dal 18 maggio 2015 al 5 giugno 2015.

DATA DI SCAMBIO: 15 giugno 2015

Modena, 4 maggio 2015 – BPER (“**Emittente**” o “**Offerente**”) annuncia l’intenzione di promuovere un’offerta pubblica di scambio volontaria (“**Offerta**”) avente ad oggetto il seguente prestito obbligazionario subordinato (“**Titoli Esistenti**”):

Emittente	Banca popolare dell’Emilia Romagna
Denominazione	Banca popolare dell’Emilia Romagna Subordinato Lower Tier II 4,75% 31/12/2012 – 31/12/2018
Ammontare totale	€ 320.000.000
Valore nominale unitario attuale	€ 800
Lotto minimo di adesione	€ 800
Codice ISIN	IT0004869720

Alla Data di Scambio, per ciascun Titolo Esistente portato in adesione all’Offerta, senza aggravio di oneri e commissioni, BPER corrisponderà, unitamente al rateo di interessi maturato sul Titolo Esistente alla Data di Scambio, una nuova obbligazione subordinata Tier II (“**Titoli Offerti**”) avente le seguenti caratteristiche:

Emittente	Banca popolare dell’Emilia Romagna
Denominazione	Banca popolare dell’Emilia Romagna Subordinato Tier II 4,25% 15/06/2015 – 15/06/2025 Callable
Ammontare totale	Fino a € 320.000.000
Valore nominale unitario	€ 800
Cedole	Semestrali
Modalità di rimborso	Facoltà di rimborso anticipato da parte dell’Emittente alla pari a partire dal 15/12/2020 e ad ogni stacco cedola successivo, previa autorizzazione da parte dell’Autorità competente.

L’Offerta pubblica di scambio è effettuata alla pari. Per aderire all’Offerta i portatori dei Titoli Esistenti devono dare istruzioni irrevocabili all’intermediario depositario. I Titoli

Esistenti portati in adesione saranno cancellati. I risultati definitivi dell'Offerta saranno pubblicati dall'Offerente sul proprio sito www.bper.it alla Data di Scambio o in un momento immediatamente successivo.

L'Operazione è finalizzata alla razionalizzazione e alla ottimizzazione delle passività dell'Offerente.

Il Documento Informativo con le caratteristiche dell'Offerta di Scambio è reperibile sul sito Internet della Banca www.bper.it.

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

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
Società cooperativa

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.

Contatti:

Investor Relations

Gilberto Borghi
Tel: 059/202 2194
gilberto.borghi@bper.it

**Intermediazione Mobiliare
di Gruppo**

Umberto Lugli
Tel: 059/202 1751
umberto.lugli@bper.it

www.bper.it – www.gruppobper.it
