

COMUNICATO STAMPA

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

RISULTATI DEFINITIVI

Modena, 10 giugno 2015 – BPER (“**Emittente**” o “**Offerente**”) comunica che, in conformità a quanto previsto dal Documento Informativo, in data 5 giugno 2015 si è concluso il periodo di adesione all’offerta pubblica di scambio volontaria (“**Offerta**”) sul prestito obbligazionario subordinato “Banca popolare dell’Emilia Romagna Subordinato Lower Tier II 4,75% 31/12/2012 – 31/12/2018” (“**Titoli Esistenti**”) fino ad un importo nominale massimo pari a Euro 320.000.000. Durante tale periodo, compreso tra il 18 maggio 2015 e il 5 giugno 2015, sono stati validamente conferiti in adesione all’Offerta Titoli Esistenti per un valore nominale pari a Euro 223.920.000.

Lo scambio sarà effettuato in data 15 giugno 2015 (“**Data di Scambio**”).

Si riporta di seguito il dettaglio dei Titoli Esistenti portati in adesione all’Offerta:

Denominazione	ISIN	Valore Nominale portato in Adesione (Euro)	Valore Nominale non portato in Adesione (Euro)
“Banca popolare dell’Emilia Romagna Subordinato Lower Tier II 4,75% 31/12/2012 – 31/12/2018”	IT0004869720	223.920.000	96.080.000

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, BPER corrisponderà, unitamente al rateo di interessi maturato sul Titolo Esistente al 15 giugno 2015, una nuova obbligazione subordinata denominata “Banca popolare dell’Emilia Romagna Subordinato Tier II 4,25% 15/06/2015 – 15/06/2025 Callable” (“**Titoli Offerti**”).

A fronte delle adesioni sopra indicate, sarà assegnato il seguente valore nominale dei Titoli Offerti:

Denominazione	ISIN	Valore Nominale assegnato (Euro)
“Banca popolare dell’Emilia Romagna Subordinato Tier II 4,25% 15/06/2015 – 15/06/2025 Callable”	IT0005108060	223.920.000

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 in altri Stati in cui l’Offerta non era consentita senza autorizzazione delle competenti autorità.

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
Società cooperativa

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

Investor Relations

Gilberto Borghi
Tel. (+39) 059/202 2194
gilberto.borghi@bper.it

www.bper.it - www.gruppobper.it

Servizio Intermediazione mobiliare di Gruppo

Umberto Lugli
Tel. (+39) 059/202 1751
umberto.lugli@bper.it