



# Banca Popolare di Vicenza

Società cooperativa per azioni  
Sede sociale: Vicenza, Via Btg. Framarin n. 18  
Iscritta al n. 1515 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari, codice ABI 5728.1  
Capogruppo del "Gruppo Banca Popolare di Vicenza"  
Capitale sociale euro 261,460,260,00 al 31.12.2008  
Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Vicenza,  
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00204010243  
Iscritta all'Albo delle Società cooperative al n. A159632

## AVVISO

### **Offerta pubblica di acquisto sulle obbligazioni convertibili di cui al prestito "Banca Popolare di Vicenza 13.a Emissione Subordinato Convertibile Eur 250.259.280,00 2007-2015 " emesse da Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A.**

In relazione all'Offerta pubblica di acquisto volontaria (l'"OPA") ai sensi dell'art. 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 promossa da Banca Popolare di Vicenza sulle n. 1.817.186 obbligazioni in circolazione del prestito "Banca Popolare di Vicenza 13.a Emissione Subordinato Convertibile Eur 250.259.280 2007-2015", codice ISIN IT0004189343, (le "Obbligazioni 2007-2015 Oggetto di OPA") per un valore massimo nominale di euro 225.331.064.00, conclusasi in data 15 dicembre 2009, e facendo seguito al comunicato diffuso in data 30 dicembre 2009 relativo ai risultati dell'OPA, si comunica che con riferimento alle condizioni indicate al paragrafo A.1.2 del Documento di Offerta (le Condizioni di Efficacia dell'OPA) non si sono verificati a livello nazionale e/o internazionale, nè (a) eventi comportanti gravi mutamenti nella situazione di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'OPA nè (b) eventi o situazioni pregiudizievoli riguardanti la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria per l'Offerente, rispetto alla situazione dell'Offerente risultante dagli ultimi dati finanziari disponibili alla data del 30 giugno 2009, tali da pregiudicare in modo sostanziale l'esito dell'OPA ovvero di modifiche normative tali da limitare, o comunque pregiudicare, l'acquisto delle Obbligazioni 2007-2015 Oggetto di OPA, ovvero l'esercizio del diritto di proprietà e degli altri diritti inerenti le Obbligazioni 2007-2015 Oggetto di OPA.

Pertanto le Condizioni di Efficacia dell'Opa si sono verificate.

Vicenza 31 dicembre 2009