



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

- AI SENSI DELL'ARTICOLO 41, COMMA 5 -

SUI RISULTATI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA

- AI SENSI DELL'ART. 102 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58-

AVENTE AD OGGETTO LE N. 1.817.186 OBBLIGAZIONI IN CIRCOLAZIONE DEL PRESTITO "BANCA POPOLARE DI VICENZA 13.A EMISSIONE SUBORDINATO CONVERTIBILE EUR 250.259.280 2007-2015" PER UN VALORE MASSIMO NOMINALE DI EUR 225.331.064,00 CODICE ISIN IT0004189343

La Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., (l'"Offerente"), comunica di seguito i risultati definitivi dell'Offerta pubblica di acquisto volontaria (l'"OPA") ai sensi dell'art. 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 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.

Durante il periodo di adesione, compreso tra il 16 novembre 2009 e il 15 dicembre 2009, estremi inclusi, sono pervenute adesioni per un valore nominale di euro 212.000.444,00 pari al 94,08% del valore nominale totale delle Obbligazioni 2007-2015 Oggetto di OPA.

Dette adesioni sono state accettate, in base a quanto previsto nel Documento di Offerta, per un controvalore complessivo delle Obbligazioni 2007-2015 Oggetto di OPA pari ad euro 195.994.276,00 corrispondente al 86,98% del valore nominale totale delle Obbligazioni 2007-2015 Oggetto di OPA.

Il corrispettivo per l'OPA è pari a euro 124,00 per ciascuna obbligazione e verrà interamente versato in contanti il 31 dicembre 2009 (la Data di Pagamento) maggiorato del rateo interessi maturato alla Data di Pagamento.

Si ricorda che l'OPA è condizionata al mancato verificarsi, entro il giorno di calendario antecedente la Data di Pagamento, a livello nazionale e/o internazionale, (a) di eventi comportanti gravi mutamenti nella situazione di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'OPA o (b) di 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 (le condizioni di cui sopra sub a) e b) di seguito le "Condizioni di Efficacia dell'OPA").

Entro la Data di Pagamento verrà data notizia, ai sensi di quanto previsto dal punto A.1.3 del Documento di Offerta del verificarsi o del mancato verificarsi di ciascuna delle Condizioni di Efficacia dell'OPA; si rappresenta peraltro che a tutto il 29 dicembre 2009 non si sono verificati gli eventi oggetto delle Condizioni di Efficacia dell'OPA.

Non è previsto, quale condizione di efficacia dell'OPA, il raggiungimento di una soglia minima di adesioni.

Vicenza, 30 dicembre 2009