



Banca Popolare dell'Alto Adige

Società cooperativa per azioni

Sede Legale in Bolzano, Via del Macello 55

Codice Fiscale - Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 00129730214

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 3630.1 | Codice ABI 5956.0 | Patrimonio netto al 31 dicembre 2014 Euro 639.821.514,0

Calendario

AVVISO

DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO

ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del Regolamento 809/2004/CE e dell'art. 9, comma 5, del Regolamento Consob 11971/1999, relativo (A) all'offerta in opzione agli azionisti di Banca Popolare dell'Alto Adige ("Emittente" o la "Banca") di azioni ordinarie della Banca di nuova emissione (le "Azioni") ("Offerta in Opzione") e (B) alla contestuale offerta rivolta al pubblico indistinto ("Offerta al Pubblico" e, congiuntamente all'Offerta in Opzione, l'"Offerta") avente ad oggetto le Azioni eventualmente non sottoscritte nell'ambito dell'Offerta in Opzione, per un quantitativo massimo di n. 4.987.123 Azioni ed un controvalore massimo pari a Euro 95.752.761,80 al prezzo di Euro 19,20 per Azione, di cui Euro 4,00 a titolo di valore nominale e Euro 15,20 a titolo di sovrapprezzo di emissione (l'"Aumento di Capitale")(il "Prospetto Informativo").

Il Prospetto Informativo è stato depositato presso la Consob in data 27 novembre 2015, a seguito di approvazione comunicata dall'Autorità con nota n. 0090984/15 del 26 novembre 2015.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, i destinatari dell'Offerta sono invitati a valutare tutte le informazioni contenute nel Prospetto Informativo e, in particolare, gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari offerti.

I termini in maiuscolo non altrimenti definiti nel presente avviso, hanno il significato agli stessi attribuito all'interno del Prospetto Informativo.

Emittente

Banca Popolare dell'Alto Adige società cooperativa per azioni, con sede legale in Bolzano, via del Macello, 55.

Tipo, classe e ammontare degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta

L'Offerta ha ad oggetto massime n. 4.987.123 Azioni del valore nominale di Euro 4,00 cadauna, oltre ad Euro 15,20 per sovrapprezzo di emissione, per un Prezzo di Offerta, pari ad Euro 19,20 per ciascuna Azione. Le Azioni saranno offerte in opzione agli azionisti della Banca nel rapporto di una Azione ogni nove azioni possedute. Le Azioni che, nell'ambito dell'Offerta in Opzione, anche a seguito dell'esercizio della prelazione da parte degli azionisti, dovessero residuare, sono offerte al pubblico indistinto per un quantitativo minimo di 100 Azioni, senza previsione di un quantitativo massimo di sottoscrizione, fatti salvi i limiti di legge.

Il controvalore massimo dell'Offerta è pari a complessivi Euro 95.752.761,80, di cui Euro 19.948.492 a titolo di valore nominale ed Euro 75.804.269,60 a titolo di sovrapprezzo di emissione.

Le Azioni saranno nominative ed indivisibili, liberamente trasferibili, con godimento regolare al 1° gennaio 2015 ed assoggettate al regime di dematerializzazione.

L'Aumento di Capitale è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione della Banca in data 28 agosto, 9 ottobre e 9 novembre 2015 a valere sulla delega conferita, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice civile, dall'Assemblea straordinaria dei soci del 23 febbraio 2015.

Prezzo di Offerta

Il Prezzo di Offerta delle Azioni, sia per l'Offerta in Opzione, che per l'Offerta al pubblico, è pari ad Euro 19,20 per Azione, corrispondente alla somma del valore nominale di ciascuna Azione pari ad Euro 4,00 ed il relativo sovrapprezzo di emissione, pari ad Euro 15,20. Agli aderenti all'Offerta non sono richieste spese di emissione.

Calendario dell'Offerta

Inizio del Periodo di Offerta in Opzione e del Periodo di Offerta al Pubblico

Il giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Prospetto Informativo, ossia il 30 novembre 2015.

Termine del Periodo di Offerta in Opzione e del Periodo di Offerta al Pubblico

22 gennaio 2016

Comunicazione dei risultati dell'Offerta

Entro 5 giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta.

Data di pagamento delle Azioni

Entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dei risultati dell'Offerta (ossia intorno al 28 gennaio 2016).

Data di consegna delle Azioni

Il giorno lavorativo successivo alla data di pagamento delle Azioni (ossia intorno al 29 gennaio 2016).

La comunicazione dei risultati dell'Offerta avverrà mediante pubblicazione di un apposito avviso sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet www.bancapopolare.it.

Il pagamento integrale delle Azioni, da effettuarsi entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione dei risultati dell'Offerta, con valuta intorno al 28 gennaio 2016, avverrà secondo le modalità autorizzate dall'aderente nel modulo di adesione all'Offerta, presso la Banca o l'Intermediario Autorizzato.

Eventuali modifiche al Periodo di Offerta saranno comunicate al pubblico con apposito avviso sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet www.bancapopolare.it.

Modalità di adesione

L'adesione all'Offerta è irrevocabile - fatta salva l'ipotesi in cui sia pubblicato un supplemento al Prospetto Informativo, in pendenza dell'Offerta, ai sensi dell'articolo 95-bis, secondo comma, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - e dovrà avvenire mediante la sottoscrizione, presso la Banca o il diverso Intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata in Monte Titoli S.p.A. (l'"Intermediario Autorizzato"), di una scheda di adesione. Le schede di adesione sono predisposte dalla Banca e sono disponibili presso la sede sociale della Banca e le Filiali della stessa, nonché presso gli Intermediari Autorizzati e sono pubblicate sul sito www.bancapopolare.it.

Luoghi dove è disponibile il Prospetto Informativo

Il Prospetto Informativo è disponibile per la consultazione sul sito internet www.bancapopolare.it, e, per tutto il Periodo di Offerta, in forma stampata e gratuitamente, presso la sede legale dell'Emittente in Bolzano, via del Macello, 55, presso le Filiali della Banca, nonché presso gli Intermediari Autorizzati.

Bolzano, 30 novembre 2015

LA TUA NUOVA
HOME PAGE.

www.ilsole24ore.com/casa24

PIÙ INTERATTIVO,
MULTIMEDIALE,
PERSONALIZZATO.

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Il Sole 24 Ore
Lunedì 30 Novembre 2015 - N. 330