



Banca Popolare di Sondrio

Società cooperativa per azioni - fondata nel 1871
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio So - Piazza Garibaldi 16
Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842
Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A160536
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149
Capitale Sociale € 1.360.157.331 - Riserve € 1.034.954.284 (dati approvati dall'Assemblea dei soci del 28/4/2018)

Comunicato stampa

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA Avente ad oggetto obbligazioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio fino a un ammontare nominale massimo di euro 313,588 milioni

RISULTATI DEFINITIVI

La Banca Popolare di Sondrio comunica che, in conformità a quanto previsto dal Documento Informativo, in data 5 marzo 2019 si è concluso il periodo di adesione all'Offerta Pubblica di Scambio volontaria sui Titoli di seguito riportati ("Titoli Esistenti") fino a un ammontare massimo pari a euro 313.588.000. Durante tale periodo, compreso tra l'8 febbraio 2019 e il 5 marzo 2019, sono stati validamente conferiti in adesione all'Offerta Titoli Esistenti per un valore nominale complessivo pari a euro 195.262.000.

TITOLI ESISTENTI			
Titolo	ISIN	Ammontare nominale portato in adesione (euro)	Ammontare nominale non portato in adesione (euro)
Banca Popolare di Sondrio scpa a tasso fisso 2,50% 14/03/2014 - 14/03/2019	IT0005001836	18.372.000	12.128.000
Banca Popolare di Sondrio scpa a tasso fisso 2,50% 11/04/2014 - 11/04/2019	IT0005008542	22.622.000	16.378.000
Banca Popolare di Sondrio scpa a tasso fisso 2,25% 30/05/2014 - 30/05/2019	IT0005020596	17.079.000	12.921.000
Banca Popolare di Sondrio scpa a tasso fisso 1,80% 01/08/2014 - 01/08/2019	IT0005038408	8.117.000	5.883.000
Banca Popolare di Sondrio scpa a tasso fisso 1,75% 29/08/2014 - 29/08/2019	IT0005043549	5.261.000	3.739.000

Banca Popolare di Sondrio scpa a tasso fisso 1,50% 31/10/2014 - 31/10/2019	IT0005058356	4.442.000	2.058.000
Banca Popolare di Sondrio scpa a tasso fisso 1,00% 20/03/2015 - 20/03/2020	IT0005090730	4.033.000	1.967.000
Banca Popolare di Sondrio scpa a tasso fisso 1,50% 03/08/2015 - 03/08/2020	IT0005122814	13.233.000	10.298.000
Banca Popolare di Sondrio scpa a tasso misto 03/08/2015 - 03/08/2020	IT0005122905	10.071.000	8.129.000
Banca Popolare di Sondrio scpa a tasso fisso 1,50% 28/08/2015 - 28/08/2020	IT0005125809	7.367.000	4.639.000
Banca Popolare di Sondrio scpa a tasso fisso 1,50% 09/10/2015 - 09/10/2020	IT0005136632	4.653.000	4.959.000
Banca Popolare di Sondrio scpa a tasso fisso 1,50% 23/10/2015 - 23/10/2020	IT0005126799	5.771.000	4.228.000
Banca Popolare di Sondrio scpa a tasso fisso 1,50% 20/11/2015 - 20/11/2020	IT0005142507	10.363.000	8.877.000
Banca Popolare di Sondrio scpa a tasso misto 20/11/2015 - 20/11/2020	IT0005142499	8.062.000	4.438.000
Banca Popolare di Sondrio scpa a tasso fisso 1,50% 12/02/2016 - 12/02/2021	IT0005162182	18.275.000	4.725.000
Banca Popolare di Sondrio scpa a tasso fisso 1,50% 30/03/2016 - 30/03/2021	IT0005171712	32.043.000	10.957.000
Banca Popolare di Sondrio scpa a tasso fisso 1,35% 22/04/2016 - 22/04/2021	IT0005176638	5.498.000	2.002.000

Lo scambio è stato effettuato in data 8 marzo 2019 (Data di Scambio).

I Titoli Esistenti portati in adesione sono stati cancellati.

Alla Data di Scambio, la Banca Popolare di Sondrio ha corrisposto per il valore nominale di ciascun Titolo Esistente portato in adesione all'Offerta un pari valore nominale del Titolo Offerto. Inoltre, la Banca ha riconosciuto il rateo di interessi maturato sul Titolo Esistente e ha provveduto contestualmente al regolamento dell'eventuale differenziale di prezzo (differenza tra prezzo del Titolo Offerto e prezzo di riacquisto del Titolo Esistente così come specificato nel Documento Informativo).

TITOLI OFFERTI					
Titolo	ISIN	Ammontare totale (euro)	Prezzo	REL	REN
Banca Popolare di Sondrio scpa a tasso fisso 2,50% 08/03/2019 - 08/09/2023	IT0005360356	195.262.000	100	2,51%	1,86%

REL: rendimento effettivo lordo.

REN: rendimento effettivo netto.

L'Offerta è stata promossa esclusivamente in Italia e 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 negli Altri Stati in cui l'Offerta non è consentita senza autorizzazione delle competenti autorità.

Banca Popolare di Sondrio scpa

Sondrio, 11 marzo 2019

Contatti societari: Paolo Lorenzini, responsabile ufficio relazioni esterne, telefono 0342.528.212, e-mail "paolo.lorenzini@popso.it". Indirizzo internet aziendale "www.popso.it".