

Bari – 13 agosto 2014

AVVISO DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RISCATTO INTEGRALE ANTICIPATO IN AZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SUBORDINATO DENOMINATO "BANCA POPOLARE DI BARI 7% 2013/2018 CONVERTIBILE CON FACOLTÀ DI RIMBORSO IN AZIONI"

Nel presente comunicato le parole utilizzate con le iniziali maiuscole, ove non diversamente definite, hanno lo stesso significato ad esse attribuito nel regolamento del prestito obbligazionario subordinato denominato "Banca Popolare di Bari 7% 2013/2018 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" (il "Regolamento"), disponibile sul sito Internet di Banca Popolare di Bari al seguente indirizzo web: www.popolarebari.it.

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Bari – Società Cooperativa per azioni, con sede legale in Bari, Corso Cavour n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari n. 00254030729, Capogruppo del "Gruppo Bancario Banca Popolare di Bari", iscritto all'Albo dei gruppi bancari il 1° dicembre 1998 al n. 5424.7 (la "Banca"), ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 10 del Regolamento, ha deliberato di procedere al riscatto totale, mediante regolamento in azioni, delle obbligazioni costituenti il prestito obbligazionario denominato "Banca Popolare di Bari 7% 2013/2018 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" (codice ISIN: IT0004873946), emesso dalla Banca in data [28 febbraio 2013] (il "POC").

I termini definiti contenuti nel presente avviso hanno il significato ad essi attribuito dal Regolamento. Il riscatto anticipato in azioni del POC avrà ad oggetto la totalità delle n. 15.561.983 obbligazioni attualmente in circolazione, del valore nominale di Euro 9,40 cadauna, per complessivi nominali Euro 146.282.640. La data prevista per il riscatto anticipato è il 1° settembre 2014 (la "Data di Riscatto").

Il riscatto del POC avverrà, secondo le modalità previste dall'Articolo 10 del Regolamento, mediante consegna ai portatori del POC di azioni ordinarie di Banca Popolare di Bari di nuova emissione. Trattandosi di riscatto anticipato, è altresì previsto il riconoscimento a favore degli obbligazionisti di un premio, anch'esso corrisposto in azioni, del 10% del valore nominale dell'obbligazione (il "Premio"). In tal senso, il presente comunicato costituisce Avviso di Esercizio dell'Opzione di Riscatto indicato nell'art. 10 del Regolamento.

In particolare, alla Data di Riscatto, BPB consegnerà agli obbligazionisti un numero di Azioni BPB (le "Azioni BPB per il Riscatto"), risultante dalla divisione fra (i) il Valore Nominale dell'Obbligazione aumentato del Premio e (ii) il Valore delle Azioni BPB per il Riscatto (come di seguito calcolato).

Il "Valore delle Azioni BPB per il Riscatto" sarà pari a Euro 9,40. Tale valore costituisce il minore fra: (i) l'ultimo Prezzo di Emissione delle Azioni BPB, deliberato dall'assemblea dei soci del 27 aprile 2014, pari a Euro 9,53; (ii) il Valore di Emissione per il Riscatto, pari a Euro 9,43, determinato sulla base della semestrale al 30 giugno 2014, approvata in data 7 agosto 2014, assoggettata a revisione contabile limitata, utilizzata come Situazione Contabile per il Riscatto ai sensi dell'art. 10.6 del Regolamento; e (iii) il Prezzo di Conversione alla data odierna, pari a Euro 9,40.

Per ulteriori dettagli in merito al riscatto anticipato del POC si rinvia al Regolamento nonché alle sezioni del Prospetto di offerta in opzione relative alle caratteristiche delle obbligazioni, entrambi disponibili sul sito internet dell'Emittente www.popolarebari.it.