

Informazione Regolamentata n. 0958-58-2015	Data/Ora Ricezione 19 Giugno 2015 17:41:10	MTA
---	---	------------

Societa' : BANCO POPOLARE
 Identificativo : 59928
 Informazione
 Regolamentata
 Nome utilizzatore : BCOPOPOLAREN01 - MARCONI
 Tipologia : AVVI 16
 Data/Ora Ricezione : 19 Giugno 2015 17:41:10
 Data/Ora Inizio : 19 Giugno 2015 17:56:10
 Diffusione presunta
 Oggetto : Sottoscritto il contratto preliminare per la
 cessione di parte della quota partecipativa
 detenuta nell'Istituto Centrale delle Banche
 Popolari

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Verona 19 giugno 2015

Sottoscritto il contratto preliminare per la cessione di parte della quota partecipativa detenuta nell'Istituto Centrale delle Banche Popolari

La plusvalenza netta attesa sarà di 140 ovvero di 160 milioni in relazione alla struttura dell'operazione.

Il conseguente impatto positivo sul CET1 Ratio Fully Phased è stimato rispettivamente pari a circa 65 bps e circa 70 bps.

Con riferimento al comunicato diramato in data odierna da Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. ("ICBPI") - allegato al presente comunicato - in merito alla sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita tra Mercury Italy S.r.l. (veicolo indirettamente partecipato dai fondi Bain Capital, Advent International e Clessidra Sgr), quale promittente acquirente, e Credito Valtellinese S.c., Banco Popolare S.c., Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., Veneto Banca S.c.p.a., Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.c., Iccrea Holding S.p.A., Banca Popolare di Cividale S.c.p.a., UBI Banca S.c.p.a., Banca Popolare di Milano S.C.r.l., Banca Sella Holding S.p.A. e Banca Carige S.p.A., quali promittenti venditrici, avente ad oggetto l'85,79% del capitale sociale dalle stesse complessivamente detenuto in ICBPI.

In relazione al comunicato diffuso in data odierna dall'Istituto Centrale delle Banche Popolari (ICBPI), qui allegato, il Banco Popolare comunica di essersi impegnato a cedere il 13,876% del capitale sociale di ICBPI, mantenendo una partecipazione dell'1,5%.

Nell'ipotesi in cui la cessione sarà perfezionata ad un prezzo proporzionato ad una valutazione di ICBPI pari ad Euro 2.000 milioni, il Banco Popolare registrerà un utile da cessione pari a circa 140 milioni di Euro al netto degli effetti fiscali, con un impatto positivo sul CET1 Fully Phased pro-forma riferito alla data del 31 marzo 2015 (che era pari all'11,79%) di circa 65 bps ¹.

Nel caso di valutazione di ICBPI pari ad Euro 2.150 milioni, il Banco Popolare registrerà un utile da cessione pari a circa 160 milioni di Euro al netto degli effetti fiscali, con un impatto positivo sul CET1 Fully Phased pro-forma riferito alla data del 31 marzo 2015 di circa 70 bps.

Il perfezionamento della compravendita è subordinato alle autorizzazioni delle autorità competenti.

Nell'operazione le banche venditrici sono state assistite da Equita SIM S.p.A. e da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di advisor finanziari e dallo Studio Lombardi Molinari Segni in qualità di consulente legale.

¹ Le stime degli impatti economici e patrimoniali derivanti dalla cessione non considerano l'eventuale *earn-out* collegato ai proventi eventualmente riconosciuti a CartaSi S.p.A. da parte di Visa Europe in quanto allo stato non quantificabili.



SOTTOSCRITTO ACCORDO PER LA CESSIONE DELLA MAGGIORANZA

DEL CAPITALE SOCIALE DI ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI

Milano 19 giugno 2015 – Credito Valtellinese S.c., Banco Popolare S.c., Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., Veneto Banca S.c.p.a., Banca popolare dell'Emilia Romagna S.c., Iccrea Holding S.p.A., Banca Popolare di Cividale S.c.p.a., UBI Banca S.c.p.a., Banca Popolare di Milano S.C.a.r.l., Banca Sella Holding S.p.A. e Banca Carige S.p.A. in data odierna hanno firmato un accordo che prevede la cessione a Mercury Italy S.r.l. (veicolo indirettamente partecipato dai fondi Bain Capital, Advent International e Clessidra Sgr) del 85,79% del capitale sociale detenuto in Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. ("ICBPI"). Il prezzo verrà determinato sulla base di una valutazione del 100% del capitale di ICBPI di 2.150 milioni di euro ovvero di Euro 2.000 milioni in funzione della struttura di operazione tra due ipotesi già individuate.

Il prezzo prevede inoltre una componente aggiuntiva sotto forma di *earn-out* collegata ai proventi eventualmente riconosciuti a CartaSi S.p.A. da parte di Visa Europe il cui ammontare non è allo stato quantificabile.

È previsto che Credito Valtellinese S.c., Banco Popolare S.c., Banca popolare dell'Emilia Romagna S.c., Banca Popolare di Cividale S.c.p.a., UBI Banca S.c.p.a., Banca Popolare di Milano S.C.a.r.l. e Banca Sella Holding S.p.A. mantengano una partecipazione complessivamente pari al 7,90% nel capitale sociale di ICBPI così suddivisa: Credito Valtellinese S.c. 2,00%, Banco Popolare S.c. 1,50%, Banca popolare dell'Emilia Romagna S.c. 1,50%, Banca Popolare di Cividale S.c.p.a. 0,70%, UBI Banca S.c.p.a. 1,00%, Banca Popolare di Milano S.C.a.r.l. 1,00% e Banca Sella Holding S.p.A. 0,20% e che tali banche sottoscrivano con Mercury Italy S.r.l. un patto parasociale contenente le regole di governance e la disciplina del regime di circolazione delle azioni di ICBPI. Usciranno totalmente dalla compagine sociale Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., Veneto Banca S.c.p.a. Banca Carige S.p.A e ICCREA Holding.

Il patto parasociale prevede, tra le varie opzioni di *exit*, anche la concessione di opzioni di vendita in favore delle banche che abbiano mantenuto una partecipazione nel capitale di ICBPI, esercitabili individualmente da ciascuna delle suddette banche a far tempo dal quinto anno al *fair market value*.

Il perfezionamento della compravendita è subordinato alle autorizzazioni delle autorità competenti.

Nell'operazione le banche venditrici sono state assistite da Equita SIM S.p.A. e da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di advisor finanziari e dallo Studio Lombardi Molinari Segni in qualità di consulente legale.

Fine Comunicato n.0958-58

Numero di Pagine: 4