

NON DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE, COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA O IN O A SOGGETTI SITUATI O RESIDENTI NEGLI STATI UNITI (COMPRESI I SUOI TERRITORI E POSSEDIMENTI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI E IL DISTRETTO DI COLUMBIA), CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE DISTRIBUZIONE, COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE SIA VIETATA AI SENSI DI LEGGE. SONO APPLICABILI ALTRE RESTRIZIONI. SI PREGA DI CONSULTARE L'AVVISO ALLA FINE DEL COMUNICATO STAMPA.



## COMUNICATO STAMPA

### Approvazione del prospetto informativo relativo all'offerta e all'ammissione a quotazione delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale

#### Pubblicazione del prospetto informativo

Modena - 1 ottobre 2020. BPER Banca S.p.A. ("BPER" o la "Società") comunica che, in data odierna, la Consob ha approvato la pubblicazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa sugli strumenti finanziari e della Nota di Sintesi relativi all'offerta e all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "MTA") delle azioni BPER rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 802.258.257,60, deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 settembre 2020, in esecuzione della delega allo stesso attribuita ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria del 22 aprile 2020 (l'"Aumento di Capitale").

Facendo seguito al comunicato del 30 settembre 2020, si rammenta che l'Aumento di Capitale avrà luogo mediante emissione di massime n. 891.398.064 azioni ordinarie BPER, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare (le "Nuove Azioni"), da offrire in opzione agli azionisti e ai titolari delle obbligazioni convertibili (di valore nominale unitario pari ad Euro 250.000) rivenienti dal prestito obbligazionario convertibile "Additional Tier 1" emesso in data 25 luglio 2019 (le "Obbligazioni Convertibili") nel rapporto di n. 8 Nuove Azioni ogni n. 5 diritti di opzione posseduti (i "Diritti di Opzione") al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,90 per ciascuna Nuova Azione, da imputarsi quanto a Euro 0,60 a capitale sociale e quanto a Euro 0,30 a sovrapprezzo (l'"Offerta"). In particolare, per ciascuna azione della Società in circolazione sarà accreditato un Diritto di Opzione e per ciascuna Obbligazione Convertibile saranno accreditati n. 59.523 Diritti di Opzione (importo corrispondente al numero delle azioni teoricamente spettanti ai portatori delle Obbligazioni Convertibili, calcolato sulla base di quanto previsto dal regolamento del prestito obbligazionario convertibile AT1).

Il calendario dell'Offerta prevede che i Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni

siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 5 ottobre 2020 al 23 ottobre 2020, estremi inclusi (il “**Periodo di Opzione**”) e siano inoltre negoziabili sul MTA dal 5 ottobre 2020 al 19 ottobre 2020, estremi inclusi.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti sul MTA entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto e salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, cod. civ. Le date di inizio e di chiusura del periodo di offerta sul MTA verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi sono a disposizione del pubblico ai sensi di legge presso la sede legale di BPER in Modena, via San Carlo, n. 8/20, nonché sul sito internet della Società ([www.bper.it](http://www.bper.it) – Sito Istituzionale).

## BPER Banca S.p.A.

*Il presente materiale non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Il presente materiale non costituisce un’offerta di strumenti finanziari o una sollecitazione di un’offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari (gli “**Strumenti Finanziari**”) di BPER Banca S.p.A. (la “**Società**”) negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione in cui l’offerta o la sollecitazione non è autorizzata o a qualsiasi persona a cui sia vietato rivolgere tale offerta o sollecitazione. Gli Strumenti Finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di una registrazione o nel caso in cui ricorra una delle esenzioni ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il “**Securities Act**”). Gli Strumenti Finanziari non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act. Non ci sarà un’offerta pubblica degli Strumenti Finanziari negli Stati Uniti. Qualsiasi offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti sarà condotta sulla base di un prospetto informativo che potrà essere ottenuto dalla Società e che conterrà informazioni dettagliate sulla banca e sul management, nonché sui bilanci.*

*Il presente comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo stesso faccia riferimento nel Regno Unito e in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo (“**SEE**”) che abbia implementato il Regolamento Prospetti (ciascuno, lo “**Stato Membro Rilevante**”) sarà effettuata sulla base di un prospetto approvato dall’autorità competente e pubblicato in conformità a quanto previsto dal Regolamento Prospetti (l’“**Offerta Pubblica Consentita**”) e/o ai sensi di un’esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari previsti dal Regolamento Prospetti. Qualunque offerta pubblica sarà condotta in Italia sulla base di un prospetto, approvato da Consob in conformità alla regolamentazione applicabile. Conseguentemente, chiunque effettui o intenda effettuare un’offerta di strumenti finanziari in uno Stato Membro Rilevante diversa dall’Offerta Pubblica Consentita può farlo esclusivamente laddove non sia previsto alcun obbligo per la Società di pubblicare un prospetto ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento Prospetti o un supplemento al prospetto ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento Prospetti, in relazione a tale offerta.*

*L’espressione “Regolamento Prospetti” indica il Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato unitamente a qualsiasi atto delegato e misura di attuazione. Il presente documento non costituisce un prospetto ai fini del Regolamento Prospetti. Un prospetto preparato ai sensi del Regolamento Prospetti sarà pubblicato in futuro. Gli investitori non dovrebbero sottoscrivere alcuno strumento finanziario di cui al presente comunicato se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto.*

*I manager agiscono ciascuno esclusivamente per BPER Banca nell’ambito dell’operazione di cui al presente comunicato e per nessun altro in relazione a qualsiasi operazione di cui al presente comunicato e non considereranno nessun altro (destinatario o meno del presente comunicato) come cliente in relazione a qualsiasi operazione di questo tipo e non saranno responsabili nei confronti di nessun altro per la fornitura delle protezioni offerte ai rispettivi clienti, o per la consulenza a tali persone sul contenuto del presente comunicato o in relazione a qualsiasi operazione di cui al presente comunicato. Il contenuto di questo comunicato non è stato verificato dai manager.*

*Unicamente ai fini degli obblighi di governance dei prodotti previsti: (a) nella Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, come successivamente modificata (“**MiFID II**”); (b) agli articoli 9 e 10 della*

Direttiva Delegata 593/2017/UE che integra la direttiva MiFID II; e (c) dalle misure di recepimento nazionali (congiuntamente gli **“Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II”**), e declinando qualsiasi responsabilità che possa emergere a titolo contrattuale, extracontrattuale o ad altro titolo nei confronti di qualsiasi “produttore” (ai sensi degli Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II) in relazione a tali obblighi, i diritti di opzione (i **“Diritti di Opzione”**) e le Nuove Azioni sono stati oggetto di un processo di approvazione del prodotto, che ha identificato i Diritti di Opzione e le Nuove Azioni quali: (i) compatibili con un mercato di riferimento finale di investitori al dettaglio e di investitori che posseggono i requisiti dei “clienti professionali” e delle “controparti qualificate” così come rispettivamente definiti ai sensi della MiFID II; e (ii) riservate per la distribuzione attraverso tutti i canali di distribuzione come consentiti dalla MiFID II (la **“Valutazione del Mercato di Riferimento”**). Nonostante la Valutazione del Mercato di Riferimento, i distributori dovrebbero tenere in considerazione che: il prezzo dei Diritti di Opzione e delle Nuove Azioni (come definiti nei materiali relativi all’offerta) potrebbe diminuire e gli investitori potrebbero perdere tutto o parte del loro investimento; i Diritti di Opzione e le Nuove Azioni non garantiscono alcun rendimento o alcuna protezione del capitale investito; e un investimento nei Diritti di Opzione e nelle Nuove Azioni è compatibile solamente con investitori che non necessitano di una garanzia di rendimento o una protezione del capitale investito che (sia da soli o con il supporto di un consulente finanziario o di altro genere) siano capaci di valutare il merito e i rischi connessi a tale investimento e che abbiano risorse sufficienti per sopportare qualsiasi eventuale perdita ne possa derivare. La Valutazione del Mercato di Riferimento non pregiudica qualsiasi restrizione, contrattuale, legale o regolamentare prevista in relazione all’Offerta. Si precisa che, fatta salva la Valutazione del Mercato di Riferimento, i manager si rivolgeranno esclusivamente ad investitori che soddisfano i criteri dei clienti professionali e delle controparti qualificate.

In particolare, la Valutazione del Mercato di Riferimento non costituisce: (a) una valutazione dell’adeguatezza o idoneità ai fini MiFID II; o (b) una raccomandazione rivolta a qualsivoglia investitore o gruppo di investitori di investire o acquistare, o intraprendere qualsivoglia operazione riguardo ai Diritti di Opzione e alle Nuove Azioni.

Ogni distributore è responsabile di operare la propria valutazione del mercato di riferimento in relazione ai Diritti di Opzione e alle Nuove Azioni e determinarne i canali di distribuzione appropriati.

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.

Contatti:

---

#### Investor Relations

**Gilberto Borghi**

[gilberto.borghi@bper.it](mailto:gilberto.borghi@bper.it)

[www.bper.it](http://www.bper.it) – <https://istituzionale.bper.it/>

#### Chief Strategy Officer

**Matteo Bigarelli**

[matteo.bigarelli@bper.it](mailto:matteo.bigarelli@bper.it)

#### Relazioni Esterne

**Eugenio Tangerini**

[eugenio.tangerini@bper.it](mailto:eugenio.tangerini@bper.it)

---