

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.

BPER:
Banca

COMUNICATO STAMPA

**Conclusa l'offerta in opzione dell'aumento di capitale:
sottoscritto il 99,21% delle nuove azioni per un ammontare pari
a Euro 795.922.725,60**

**I diritti di opzione non esercitati saranno offerti sul MTA a
partire dal 27 ottobre 2020**

Modena - 23 ottobre 2020. BPER Banca S.p.A. ("BPER" o la "Società") comunica che in data odierna si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione relativi all'offerta di massime n. 891.398.064 azioni ordinarie BPER di nuova emissione (le "Nuove Azioni") 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").

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 5 ottobre 2020 e conclusosi il 23 ottobre 2020, estremi inclusi (il "Periodo di Opzione"), sono stati esercitati n. 552.724.115 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 884.358.584 Nuove Azioni, pari al 99,21% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 795.922.725,60.

Al termine del Periodo di Opzione risultano, pertanto, non esercitati n. 4.399.675 diritti di opzione (i "Diritti Inoptati"), relativi alla sottoscrizione di n. 7.039.480 Nuove Azioni, corrispondenti al 0,79% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 6.335.532.

I Diritti Inoptati saranno offerti da BPER sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "MTA"), ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., per il tramite di Equita SIM S.p.A., nelle sedute del 27 e 28 ottobre 2020 (l'"Offerta in Borsa"), salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati. Nell'ambito dell'Offerta in Borsa, i Diritti Inoptati saranno offerti

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 - Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA nr. 03830780361 - Capitale sociale Euro 1.565.596.344 - Codice ABI 5387.6 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6 - Telefono 059.2021111 - Telefax 059.2022033 - e-mail: servizio.clienti@bper.it - PEC: bper@pec.gruppobper.it - bper.it - istituzionale.bper.it

con codice ISIN IT0005422909.

Nel corso della seduta del 27 ottobre 2020 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 28 ottobre 2020 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 0,90 per Nuova Azione (di cui Euro 0,30 a titolo di sovrapprezzo), nel rapporto di n. 8 Nuove Azioni ogni n. 5 Diritti Inoptati acquistati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (i) entro e non oltre il 28 ottobre 2020, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 27 ottobre 2020, o (ii) entro e non oltre il 29 ottobre 2020, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti nella prima seduta e l'Offerta in Borsa si chiuda il 28 ottobre 2020.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.

Si ricorda che Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (in qualità di *sole global coordinator e joint bookrunner*), BofA Securities Europe S.A. e Citigroup Global Markets Limited (in qualità di *co-global coordinator e joint bookrunner*), J.P. Morgan Securities plc (in qualità di *senior joint bookrunner*), Banco Santander, S.A., Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Equita SIM S.p.A., Intermonte SIM S.p.A., Mainfirst Bank AG e MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (in qualità di *joint bookrunner*) si sono impegnati a sottoscrivere, disgiuntamente e senza alcun vincolo di solidarietà tra loro, secondo i termini e le condizioni previsti dal contratto di garanzia, le Nuove Azioni non sottoscritte al termine dell'Offerta in Borsa, fino all'importo massimo complessivo di Euro 802.258.257,60.

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).

Si segnala, infine, che il 24 ottobre 2020 verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 89 del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, sul quotidiano Italia Oggi un avviso, analogo al presente comunicato, contenente l'indicazione del numero dei Diritti Inoptati da offrire in Borsa e delle date delle riunioni in cui l'Offerta in Borsa sarà effettuata.

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.

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. Nessuno dei manager o dei loro rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti, consulenti, agenti, affiliati o qualsiasi altra persona che agisca per loro conto accetta alcuna responsabilità, né rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, sulla verità, accuratezza, completezza o correttezza delle informazioni contenute nel presente comunicato (o se siano state omesse informazioni dal comunicato) o su qualsiasi altra informazione relativa a BPER Banca S.p.A., sia essa scritta, orale o in forma visiva o elettronica, e comunque trasmessa o resa disponibile o per qualsiasi perdita derivante dall'uso del presente comunicato o del suo contenuto o comunque connessa ad esso.

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 necessitino 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

www.bper.it – <https://istituzionale.bper.it/>

Chief Strategy Officer

Matteo Bigarelli

matteo.bigarelli@bper.it

Relazioni Esterne

Eugenio Tangerini

eugenio.tangerini@bper.it
