

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO

ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del Regolamento CE 809/2004 e dell'art. 9, comma 5 del Regolamento Consob 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), relativo (A) all'offerta in opzione (l'**"Offerta in Opzione"**) agli azionisti di massime n. 3.410.063 azioni ordinarie di nuova emissione (le "**Azioni**"), offrendo la possibilità, a discrezione dell'investitore, di sottoscrivere obbligazioni subordinate di classe 2 del prestito denominato "Banca Popolare di Bari 6,50% 2014-2021 subordinato Tier II" (le "**Obbligazioni Subordinate**") per un ammontare massimo pari al numero di Azioni sottoscritte e (B) alla contestuale offerta rivolta al pubblico indistinto avente ad oggetto le Azioni e le Obbligazioni Subordinate eventualmente non sottoscritte nell'ambito dell'Offerta in Opzione (l'**"Offerta al Pubblico"** e, congiuntamente all'Offerta in Opzione, le "**Offerte**").

Il Prospetto è stato depositato presso la Consob in data 22 maggio 2015 a seguito di approvazione comunicata dall'Autorità con nota n. 0040976/15 del 21 maggio 2015.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare le informazioni contenute nel Prospetto e in particolare gli specifici "Fattori di Rischio" relativi all'Emittente, al settore di attività in cui esso opera e agli strumenti finanziari offerti.

I termini in maiuscolo non definiti nel presente avviso hanno il significato agli stessi attribuito nel Prospetto. L'adempimento di pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Denominazione dell'Emittente

L'Emittente è denominato Banca Popolare di Bari S.C.p.A., ha sede legale in Bari, Corso Cavour 19 ed è costituito in forma di società cooperativa per azioni. L'Emittente è registrato al Registro delle Imprese di Bari con il numero 00254030729 ed è iscritto all'Albo dei Gruppi con il numero 5424.7.

Strumenti oggetto delle Offerte

L'Offerta in Opzione e l'Offerta al Pubblico hanno entrambe ad oggetto massime n. 3.410.063 Azioni per un controvalore massimo di 30.520.064, Euro e n. 3.410.063 Obbligazioni Subordinate per un controvalore massimo di 20.460.378 Euro, e quindi pari a complessivi Euro 50.980.442.

Le Azioni sono offerte **(i)** in opzione agli Azionisti dell'Emittente, al prezzo di Euro 8,95 ad azione, sulla base di un rapporto di opzione di n. 1 Azioni per ogni n. 45 azioni della Banca detenute prima dell'Inizio del Periodo di Offerta; **(ii)**, ove non sottoscritte nell'ambito dell'Offerta in Opzione, la quale comprende anche l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, al pubblico indistinto per un quantitativo minimo di n. 200 Azioni.

Per ciascuna Azione richiesta l'investitore potrà, a sua discrezione, sottoscrivere un'Obbligazione Subordinata al prezzo di Euro 6,00 maggiorato del rateo interessi maturato dalla Data di Godimento alla Data di Emissione.

Si segnala che la sottoscrizione delle Obbligazioni Subordinate non è obbligatoria e, pertanto, il relativo investitore potrà sottoscrivere esclusivamente Azioni ovvero Azioni e Obbligazioni Subordinate (queste ultime fino a un quantitativo massimo pari al numero di Azioni sottoscritte).

Il periodo di adesione all'Offerta in Opzione ed il periodo di adesione all'Offerta al Pubblico decorrono contestualmente (il "**Periodo di Offerta**") dal 25 maggio 2015 al 12 giugno 2015; la sottoscrizione da parte del pubblico indistinto (ivi inclusi gli Azionisti che dovessero detenere meno di n. 45 azioni della Banca) delle Azioni ed Obbligazioni Subordinate nell'ambito dell'Offerta al Pubblico è, pertanto, subordinata alla rimanenza di Azioni e Obbligazioni Subordinate non sottoscritte nell'ambito dell'Offerta in Opzione (la quale include l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile).

Le Azioni oggetto delle Offerte avranno godimento 1° gennaio 2015, saranno emesse in base alla legge italiana, saranno nominative, liberamente trasferibili e assoggettate al regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF e ai relativi regolamenti di attuazione e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli. Le Azioni avranno le stesse caratteristiche ed attribuiranno gli stessi diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni in circolazione alla data della loro emissione, fatta eccezione per il godimento e per il diritto all'assegnazione di azioni aggiuntive, nel caso in cui i sottoscrittori delle Azioni abbiano mantenuto, senza soluzione di continuità, la piena proprietà delle Azioni fino al 30 dicembre 2017 (n. 1 nuova azione BPB per ogni n. 13 Azioni sottoscritte nell'ambito dell'Offerta) ed al 30 dicembre 2019 (n. 1 nuova azione BPB per ogni n. 8 Azioni sottoscritte nell'ambito dell'Offerta).

Le Obbligazioni Subordinate saranno al portatore e, al pari delle Azioni, saranno liberamente trasferibili e assoggettate al regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-*bis* del TUF e ai relativi regolamenti di attuazione e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

CALENDARIO DELL'OFFERTA

Calendario delle Offerte	
Inizio del Periodo di Offerta	25 maggio 2015
Termine del Periodo di Offerta	12 giugno 2015
Comunicazione dei risultati dell'Offerta in Opzione e dell'Offerta al Pubblico	17 giugno 2015
Data di pagamento e di consegna delle Azioni e delle Obbligazioni Subordinate assegnate all'esito del Periodo di Offerta	18 giugno 2015

LUOGHI OVE È DISPONIBILE IL PROSPETTO

Il Prospetto sarà a disposizione del pubblico gratuitamente per tutto il Periodo dell'Offerta presso la sede legale di Banca Popolare di Bari in Bari, Corso Cavour 19, presso le filiali della Banca nonché sul sito internet www.popolarebari.it.

Bari, 23 maggio 2015