

# CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A. SÜDTIROLER SPARKASSE AG

Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.

Sede legale in Via Cassa di Risparmio 12, I-39100 Bolzano, iscrizione nel Registro delle Imprese di Bolzano al n. 00152980215, al n. REA 4039 presso la CCIAA di Bolzano e all'Albo delle Banche tenuta dalla Banca d'Italia al n. 6045.9

## AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI E ALLA CONTESTUALE OFFERTA AL PUBBLICO INDISTINTO E ALLE CONTROPARTI QUALIFICATE DI MASSIME N. 26.964.960 AZIONI ORDINARIE "CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A." CON FACOLTÀ DI ABBINAMENTO INSCINDIBILE, LIMITATAMENTE ALLE AZIONI OGGETTO DI OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI, A MASSIME N. 5.392.992 OBBLIGAZIONI SUBORDINATE CONVERTIBILI IN AZIONI O MASSIME N. 674 OBBLIGAZIONI PERPETUE CONVERTIBILI IN AZIONI PER UN CONTROVALORE MASSIMO DI EURO 269.649.600

*Bolzano, 23 ottobre 2015* - Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. ("CRBZ", la "Banca" o l'"Emittente") ha ottenuto ieri da Consob, con nota n. 0081924/15 del 22.10.2015, l'autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti e contestuale offerta al pubblico indistinto e alle controparti qualificate di massime n. 26.964.960 azioni ordinarie "Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A." con facoltà di abbinamento inscindibile, limitatamente alle azioni oggetto di offerta in opzione agli azionisti, a massime n. 5.392.992 obbligazioni subordinate convertibili in azioni o massime n. 674 obbligazioni perpetue convertibili in azioni per un controvalore massimo di Euro 269.649.600.

### Denominazione dell'Emittente

Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., avente sede legale in Via Cassa di Risparmio 12, I-39100 Bolzano, iscritta nel Registro delle Imprese di Bolzano al n. 00152980215, al n. REA 4039 presso la CCIAA di Bolzano e all'Albo delle Banche tenuta dalla Banca d'Italia al n. 6045.9.

### Caratteristiche dell'offerta e degli strumenti finanziari

L'Offerta ha ad oggetto massime n. 26.964.960 azioni prive di valore nominale espresso, con facoltà di abbinamento inscindibile, limitatamente alle azioni oggetto dell' Offerta in Opzione agli Azionisti, a (i) massime n. 5.392.992 Obbligazioni Subordinate convertibili in azioni, e/o (ii) di massime n. 674 Obbligazioni Perpetue convertibili in azioni.

Ciascun diritto di opzione potrà essere utilizzato come segue:

**Opzione A:** per sottoscrivere solo Azioni; o in alternativa,

**Opzione B:** per sottoscrivere Azioni e Obbligazioni (alternativamente Obbligazioni Subordinate o Obbligazioni Perpetue) in una proporzione pari a ca. il 75% di Azioni e ca. il 25% di Obbligazioni.

Nel caso di scelta dell'Opzione A, le Azioni sono offerte in opzione agli Azionisti nel rapporto di 2 Azioni ogni 3 azioni possedute ante aumento con arrotondamento per difetto.

Nel caso di scelta dell'Opzione B, le Azioni sono offerte in opzione agli Azionisti nel rapporto di 1 Azione ogni 2 azioni possedute ante aumento con arrotondamento per difetto, in abbinamento inscindibile a:

- le Obbligazioni Subordinate, offerte in opzione nel rapporto di 2 Obbligazioni Subordinate ogni 15 azioni possedute ante aumento con arrotondamento per difetto; o in alternativa,
- le Obbligazioni Perpetue, offerte in opzione nel rapporto di 1 Obbligazione Perpetua ogni 60.000 azioni possedute ante aumento con arrotondamento per difetto; nel caso in cui la scelta di sottoscrizione avvenga per Azioni e Obbligazioni Perpetue e dovessero derivare spezzature con riferimento alle Obbligazioni Perpetue, l'Azionista potrà chiedere di utilizzare tali spezzature per la sottoscrizione di Obbligazioni Subordinate.

Le Azioni rimaste inoptate sono altresì offerte alle medesime condizioni al Pubblico Indistinto che potrà presentare richiesta di sottoscrizione presso la sede o le dipendenze dell'Emittente durante il Periodo di Offerta, previa disponibilità, presso lo stesso, di un deposito titoli e del relativo rapporto di regolamento.

Le Azioni e le Obbligazioni rimaste inoptate sono altresì offerte, alle medesime condizioni, alle Controparti Qualificate che le potranno sottoscrivere mediante la medesima proporzione prevista nell'Opzione A e nell'Opzione B.

Il controvalore totale dell'Offerta è pertanto sia nell'Opzione A che nell'Opzione B di massimi Euro 269.649.600, inclusivi di sovrapprezzo, a valere sulla delega conferita dall'Assemblea dei soci in data 28 aprile 2015.

Le nuove azioni avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno gli stessi diritti delle azioni ordinarie "Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.". Le nuove azioni avranno il codice ISIN IT0005058547 , mentre alle Obbligazioni Subordinate è stato attribuito il codice ISIN IT0005136756 e alle Obbligazioni Perpetue il codice ISIN IT0005136764.

### **Calendario dell'offerta**

L'offerta avrà inizio il 27 ottobre 2015 e terminerà l'11 dicembre 2015, salvo modifiche che saranno comunicate tempestivamente alla Consob e al pubblico mediante un avviso integrativo da pubblicarsi su almeno un quotidiano a tiratura nazionale e sul sito internet della Banca.

### **Luoghi in cui è disponibile il Prospetto Informativo**

Il Prospetto Informativo è stato depositato presso la Consob in data 22 ottobre 2015 ed è consultabile sui siti internet di Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. [www.caribz.it](http://www.caribz.it) e [www.sparkasse.it](http://www.sparkasse.it) ed è a disposizione del pubblico in forma stampata e gratuitamente presso la sede legale di Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., in Bolzano, in Via Cassa di Risparmio, 12, Italia e presso le sue filiali.