

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 prot. 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 inoplate 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 inoplate 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.

Negoziazione dei diritti di opzione

I diritti opzione non saranno negoziati su alcun mercato regolamentato. Tali diritti saranno in ogni caso liberamente trasferibili e potranno essere ceduti a terzi nel corso del Periodo di Offerta.

La Banca si rende disponibile - a partire dall'inizio del periodo di offerta in opzione e sino a cinque giorni lavorativi precedenti il termine del medesimo periodo - ad agevolare il trasferimento e la negoziazione dei diritti di opzione mediante lo svolgimento di un'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, raccogliendone le proposte di compravendita e rendendo così possibile l'esecuzione di operazioni aventi ad oggetto i diritti di opzione derivanti dall'offerta.

Al fine di disciplinare la prestazione dell'attività di esecuzione avente ad oggetto i diritti di opzione, la Banca ha adottato le regole contenute nel documento denominato "Nota Esplicativa del Servizio di Esecuzione Ordini dei Diritti di Opzione Derivanti dall'Aumento di Capitale di Cassa di Risparmio di Bolzano SpA", pubblicato sul sito internet della Banca, nella sezione "Aumento di Capitale".

Ai fini della prestazione del servizio di esecuzione, la Banca raccoglierà le richieste di compravendita aventi ad oggetto i diritti di opzione nei giorni di apertura al pubblico delle filiali della Banca dalle ore 8:00 alle ore 16:00. L'asta si svolgerà dopo le ore 16:00 di lunedì, mercoledì e venerdì lavorativo a partire dal giorno di inizio dell'offerta in opzione e fino a cinque giorni lavorativi precedenti la data di chiusura del periodo di offerta in opzione.

Il regolamento delle compravendite dei diritti di opzione avrà luogo lo stesso giorno di negoziazione degli ordini, con pari valuta, al prezzo di riferimento e senza applicazione di commissioni o di altre spese.

Al termine del periodo di offerta in opzione, i diritti di opzione non eseguiti si estingueranno.

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 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 e 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.