

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

Südtiroler Sparkasse AG

Rechtssitz in I 39100 Bozen, Sparkassenstraße 12, eingetragen im Handelsregister Bozen unter der Steuer- und Eintragsnummer 00152980215, unter der REA Nr. 4039 bei der Handelskammer Bozen und im von der Banca Italia geführten Verzeichnis der Kreditanstalten unter der Nr. 6045.9

MITTEILUNG ÜBER DIE VERÖFFENTLICHUNG DES INFORMATIONSPROSPEKTS BETREFFEND DAS ANGEBOT MIT BEZUGSRECHT ZU GUNSTEN DER AKTIONÄRE UND DAS GLEICHZEITIGE ANGEBOT AN ALLE ANLEGER UND AN ALLE GEEIGNETEN GEGENPARTEIEN VON HÖCHSTENS NR. 24.964.960 STAMMAKTIEN „SÜDTIROLER SPARKASSE AG“ MIT DER MÖGLICHKEIT DER UNTRENNBAREN KOMBINATION, BESCHRÄNKT AUF DIE AKTIEN, DIE GEGENSTAND DES ANGEBOTS MIT BEZUGSRECHT ZU GUNSTEN DER AKTIONÄRE SIND, MIT HÖCHSTENS NR. 5.392.992 IN AKTIEN WANDELBAREN NACHRANGIGEN ANLEIHEN ODER HÖCHSTENS NR. 674 IN AKTIEN WANDELBAREN ANLEIHEN MIT UNBEFRISTETER LAUFZEIT ZU EINEM GEGENWERT VON HÖCHSTENS 269.649.600 EURO.

Bozen, 23 Oktober 2015 – Südtiroler Sparkasse AG („**SPK**“, die „**Bank**“ oder „**Emittent**“) hat gestern von der Börsenaufsichtsbehörde Consob, mit Schreiben Nr. 0081924715 vom 22.10.2015, die Genehmigung zur Veröffentlichung des Informationsprospekts betreffend das Angebot mit Bezugsrecht zu Gunsten der Aktionäre und das gleichzeitige Angebot an alle Anleger und an alle geeigneten Gegenparteien von höchstens Nr. 26.964.960 Stammaktien „Südtiroler Sparkasse AG“ mit der Möglichkeit der untrennbaren Kombination, beschränkt auf die Aktien, die Gegenstand des Angebots mit Bezugsrecht zu Gunsten der Aktionäre sind, mit höchstens Nr. 5.392.992 in Aktien wandelbaren nachrangigen Anleihen oder höchstens Nr. 674 in Aktien wandelbaren Anleihen mit unbefristeter Laufzeit zu einem Gegenwert von höchstens 269.649.600 Euro erhalten.

Bezeichnung des Emittenten

Südtiroler Sparkasse AG, mit Rechtssitz in Bozen, Sparkassenstraße 12, I-39100 Bozen, eingetragen im Handelsregister Bozen unter der Steuer- und Eintragsnummer 00152980215, unter der REA Nr. 4039 bei der Handelskammer Bozen und im von der Banca Italia geführten Verzeichnis der Kreditanstalten unter der Nr. 6045.9.

Merkmale des Angebots und der Finanzinstrumente

Das Angebot hat ein Maximum von Nr. 26.964.960 Aktien ohne ausdrücklichen Nennwert, mit der Möglichkeit der untrennbaren Kombination, beschränkt auf die Aktien, die Gegenstand des Angebots mit Bezugsrecht zu Gunsten der Aktionäre sind, mit (i) höchstens Nr. 5.392.992 in Aktien wandelbaren nachrangigen Anleihen und/oder (ii) höchstens Nr. 674 in Aktien wandelbaren Anleihen mit unbefristeter Laufzeit zum Gegenstand.

Jedes Bezugsrecht kann verwendet werden, um:

Option A: nur Aktien zu zeichnen, oder alternativ,

Option B: Aktien und Anleihen (entweder nachrangige Anleihen oder Anleihen mit unbefristeter Laufzeit) in einem Verhältnis von ca. 75% Aktien und ca. 25% Anleihen zu zeichnen.

Wird die Option A gewählt, werden die Aktien mit Bezugsrecht den Aktionären angeboten, und zwar im Verhältnis von 2 Aktien je 3 vor der Kapitalerhöhung gehaltener Aktien mit Abrundung. Wird die Option B gewählt, werden die Aktien mit Bezugsrecht den Aktionären angeboten, und zwar im Verhältnis von 1 Aktie je 2 vor der Kapitalerhöhung gehaltener Aktien mit Abrundung, mit untrennbarer Kombination mit:

- den nachrangigen Anleihen, angeboten mit Bezugsrecht im Verhältnis von 2 nachrangigen Anleihen je 15 vor der Kapitalerhöhung gehaltener Aktien mit Abrundung, oder alternativ

- den Anleihen mit unbefristeter Laufzeit, angeboten mit Bezugsrecht in Verhältnis von 1 Anleihe mit unbefristeter Laufzeit je 60.000 vor der Kapitalerhöhung gehaltener Aktien mit Abrundung; sollte bei der Zeichnung die Wahl auf Aktien und Anleihen mit unbefristeter Laufzeit fallen und sollten sich hinsichtlich der Anleihen mit unbefristeter Laufzeit Stückelungen ergeben, kann der Aktionär die Inanspruchnahme dieser Stückelungen für die Zeichnung von nachrangigen Anleihen beantragen.

Die nicht gezeichneten Aktien mit Bezugsrecht werden zu denselben Bedingungen an allen Anlegern angeboten; diese können während der Zeichnungsfrist den Zeichnungsantrag am Sitz oder in den Filialen des Emittenten einreichen, sofern bei diesem ein Wertpapierdepot und das entsprechende Begleichungskonto besteht.

Die nicht in Ausübung des Bezugsrechtes gezeichneten Aktien und Anleihen werden zudem, zu denselben Bedingungen, den geeigneten Parteien angeboten; diese können sie im Verhältnis, das sowohl für die Option A als auch für die Option B vorgesehen ist, zeichnen.

Der Gesamtgegenwert des Angebots beträgt demnach sowohl für die Option A als auch für die Option B höchsten 269.649.600 Euro, inklusive Aufpreis, gemäß Auftrag, der von der Gesellschafterversammlung am 28. April 2015 erteilt wurde.

Die neuen Aktien haben dieselben Merkmale der Stammaktien „Südtiroler Sparkasse AG“ und beinhalten dieselben Rechte. Die neuen Aktien werden die ISIN-Kennziffer IT0005058547 aufweisen, während den nachrangigen Anleihen die ISIN-Kennziffer IT0005136756 und den Anleihen mit unbefristeter Laufzeit die ISIN Kennziffer IT0005136764 zugeteilt wurde.

Zeitraum des Angebots

Das Angebot beginnt am 27. Oktober 2015 und wird am 11. Dezember 2015 enden, vorbehaltlich Änderungen, die der Consob und der Öffentlichkeit umgehend durch eine ergänzende Anzeige mitgeteilt werden, die in mindestens einer nationalen Tageszeitung und auf der Internetseite der Bank zu veröffentlichen ist.

Orte an welchen der Informationsprospekt verfügbar ist

Der Informationsprospekt wurde am 22. Oktober 2015 bei der Consob hinterlegt und ist auf den Internetseiten der Südtiroler Sparkasse AG www.caribz.it und www.sparkasse.it abrufbar; er steht zudem der Öffentlichkeit in gedruckter Form und kostenlos am Rechtssitz der Südtiroler Sparkasse AG in Bozen Sparkassenstraße 12, Italien, und in deren Filialen zur Verfügung.