



Società Cooperativa per Azioni
Sede sociale: Matera (MT), Via Timmari 25
Direzione Generale: Altamura (BA), Via Ottavio Serena, 13
Capitale Sociale e Riserve al 31/12/2013: Euro 265.654.199
Registro delle Imprese di Matera n. 5585
Cod. Fisc. e P. Iva: 00604840777
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 05385
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Avviso di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Regolamento Consob n.11971/1999, come successivamente modificato e dell'articolo 31 del Regolamento 809/2004/CE come successivamente modificato ed integrato, del Documento di Registrazione, della Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e della Nota di Sintesi di Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. relativi: (A) all'offerta in opzione agli azionisti di massime n. 13.910.650 azioni ordinarie "Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A." di nuova emissione (le "Azioni") e all'offerta ai soli azionisti sottoscrittori di massime n. 13.910.650 obbligazioni del prestito denominato "Banca Popolare di Puglia e Basilicata Tasso Fisso 5% 2014/2017" (le "Obbligazioni"); (B) alla contestuale offerta al pubblico indistinto delle azioni inoplate e non prelate ed ai soli terzi acquirenti le azioni del citato prestito obbligazionario.

Pubblicazione del Prospetto Informativo

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi sono stati depositati presso Consob in data 18 Luglio 2014, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione con nota n. 60148/14 e n. 60150/14 del 17 Luglio 2014.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati ad esaminare le informazioni contenute nel Documento di Registrazione, in particolare, i fattori di Rischio relativi all'Emittente e al settore di attività illustrati al Capitolo IV del Documento di Registrazione, nonché le altre informazioni contenute nella Nota Informativa ed, in particolare, i fattori di rischio illustrati nel Capitolo II della Nota Informativa.

L'adempimento di pubblicazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi 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

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. ha sede legale in Matera, via Timmari, 25 – Direzione Generale in Altamura (Ba), via Ottavio Serena, 13 di seguito "l'Emittente".

Tipo e classe degli strumenti finanziari offerti

Gli strumenti finanziari oggetto delle offerte sono i) massime n. 13.910.650 azioni ordinarie della Banca (le "Azioni") e ii) massime n. 13.910.650 obbligazioni della Banca (le "Obbligazioni"). Subordinatamente alla sottoscrizione delle Azioni, gli investitori potranno sottoscrivere, per un numero massimo pari a quello delle Azioni sottoscritte e assegnate, le Obbligazioni. La possibilità di sottoscrivere le Obbligazioni è, dunque, riservata ai sottoscrittori delle Azioni. Più in particolare per ogni Azione sottoscritta e assegnata, gli investitori avranno la facoltà di sottoscrivere e vedersi assegnata una Obbligazione.

Le **Azioni** sono offerte: a) in opzione agli Azionisti dell'Emittente, al prezzo di Euro 5,00 sulla base del seguente rapporto di opzione: n. 6 Azioni ogni 17 azioni ordinarie possedute prima dell'avvio dell'Offerta agli Azionisti; b) ove non sottoscritte nell'ambito dell'Offerta agli Azionisti (anche a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione), al Pubblico Indistinto. Le Azioni sono ordinarie, nominative e indivisibili, liberamente trasferibili, del valore nominale unitario di Euro 2,58, hanno le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione, fatta eccezione per il godimento (fissato al 1 gennaio 2015) e non saranno quotate in alcun mercato regolamentato, né in sistemi multilaterali di negoziazione, né tramite internalizzatori sistematici. Le Azioni sono offerte a un prezzo unitario di sottoscrizione pari a Euro 5,00, di cui Euro 2,42 a titolo di sovrapprezzo e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione.

Le **Obbligazioni** sono titoli di debito al portatore, liberamente trasferibili, del valore nominale unitario di Euro 5,00 e sono offerte a un prezzo di sottoscrizione pari al valore nominale. Le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione. L'eventuale riduzione del numero delle azioni possedute dall'investitore in un momento successivo alla sottoscrizione non comporterà alcun obbligo di vendita o rimborso anticipato delle Obbligazioni.

Modalità di adesione

Gli Azionisti che intendano aderire all'Offerta agli Azionisti e i Terzi che intendano aderire all'Offerta al Pubblico Indistinto dovranno presentare le Schede di Adesione presso le sedi e tutte le filiali della Banca o gli Intermediari Aderenti entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta. L'Emittente si riserva, inoltre, la possibilità di effettuare l'Offerta fuori sede e a distanza, anche per il tramite del sito internet della Banca, ai sensi degli artt. 30 e 32 del TUF. Si precisa, per completezza, che l'adesione all'offerta avente a oggetto le Obbligazioni da parte degli Azionisti e dei Terzi potrà avvenire anche non contestualmente purché successivamente all'adesione all'offerta avente a oggetto le Azioni, purché entro il Periodo di Offerta.

Calendario dell'Offerta in opzione

Il periodo di adesione all'Offerta agli Azionisti e il periodo di adesione all'Offerta al Pubblico Indistinto decorrono contestualmente dal 21 luglio 2014 (incluso) al 19 settembre 2014 (incluso), salvo proroga. Pertanto, (i) l'esercizio da parte degli Azionisti dell'Emittente del diritto di opzione (che dà diritto alla sottoscrizione delle Azioni e, di conseguenza, delle Obbligazioni) e l'eventuale richiesta di esercizio delle prelazione da parte degli stessi, nonché (ii) la sottoscrizione da parte del Pubblico Indistinto delle Azioni e delle Obbligazioni eventualmente non sottoscritte dagli Azionisti dovranno essere effettuati dai rispettivi aventi diritto, a pena di decadenza, durante il Periodo di Offerta.

La seguente tabella riporta il calendario delle Offerte:

Calendario delle Offerte	
Inizio del Periodo di Offerta	21 luglio 2014
Termine del Periodo di Offerta	19 settembre 2014 (ovvero, in caso di proroga, 25 settembre 2014)
Comunicazione dei risultati dell'Offerta agli Azionisti e dell'Offerta al Pubblico Indistinto	Entro 5 giorni di calendario successivi al termine del Periodo di Offerta
Data di pagamento e di consegna delle Azioni e delle Obbligazioni assegnate all'esito del Periodo di Offerta	Entro l'11 giorno di calendario successivo al termine del Periodo di Offerta (ovvero, in caso di esercizio da parte dell'Emittente della facoltà di proroga, dalla data che sarà indicata nell'Avviso di Proroga)

L'Emittente si riserva la facoltà di prorogare il periodo di adesione all'Offerta agli Azionisti e il periodo di adesione all'Offerta al Pubblico Indistinto di ulteriori massimi 6 (sei) giorni di calendario, dandone tempestiva comunicazione alla Consob e al mercato mediante la pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale dell'Avviso di Proroga entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta. Nell'Avviso di Proroga saranno indicati: (i) il termine finale del Periodo di Offerta, (ii) la data di assegnazione delle Azioni e delle Obbligazioni, nonché (iii) la data di pagamento (che corrisponderà, in ogni caso, al 30 settembre 2014).

Luoghi ove sono disponibili il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede di Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., presso le filiali dell'Emittente, nonché sul sito internet www.bppb.it.

Altamura, 19 Luglio 2014