

DOCUMENTO INFORMATIVO

Relativo al riacquisto fino ad un valore nominale massimo aggregato di Euro 32.246.000 della serie di Obbligazioni Subordinate emesse da Banca Popolare di Puglia e Basilicata Scpa. di seguito indicate (i "Titoli Subordinati in circolazione")

OFFERENTE

Banca Popolare di Puglia e Basilicata Scpa



Società Cooperativa per Azioni

Sede legale e Direzione Generale: Altamura (BA), Via Ottavio Serena, 13

Capitale Sociale e Riserve al 31 dicembre 2014: Euro 319.866.797

Registro delle Imprese di Bari R.E.A. BA 334610

Cod. Fisc. e P. IVA: 00604840777

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5385.0

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

PERIODO DI ADESIONE DELL'OFFERTA

dalle ore 8.30 del 4 gennaio 2016 alle ore 16.00 del 1 febbraio 2016 (salvo Chiusura Anticipata, Proroga del Periodo di Adesione ovvero Riapertura dell'Offerta) L'adesione all'Offerta potrà avvenire in ciascun giorno lavorativo compreso nel Periodo di Adesione.

CORRISPETTIVO DELL'OFFERTA

I Titoli Subordinati in circolazione saranno riacquistati dall'Offerente, ai termini e alle condizioni stabilite nel presente Documento Informativo, al prezzo indicato per ciascuna serie di tali titoli nella tabella di seguito riportata. Alla Data Valuta di regolamento dell'Offerta Banca Popolare di Puglia e Basilicata per ciascun Titolo in circolazione portato validamente in adesione all'Offerta e accettato in acquisto da quest'ultimo, senza aggravio di oneri e commissioni, corrisponderà, unitamente al Prezzo di Riacquisto, il Rateo di Interessi maturato dalla data di pagamento degli interessi della serie di Titoli Subordinati in circolazione (inclusa) precedente alla Data Valuta di regolamento dell'Offerta sino alla Data Valuta di regolamento dell'Offerta (esclusa).

DATA VALUTA DI REGOLAMENTO

05 febbraio 2016

(salvo ulteriori date valuta regolamento, rispetto a quella sopra indicata, in caso di Proroga ovvero Riapertura del periodo di Adesione)

INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI

Banca Popolare di Puglia e Basilicata Scpa.

Il presente Documento Informativo è stato redatto su base volontaria e non è stato oggetto di approvazione da parte della Consob né da parte di alcuna altra autorità di vigilanza italiana, poiché ai sensi della vigente normativa applicabile, non sussiste alcun obbligo di sottoporre il presente Documento Informativo alla preventiva approvazione di tali autorità. Le informazioni contenute nel presente Documento Informativo relative all'Offerente, agli altri soggetti partecipanti all'Offerta, alle avvertenze, ai fattori di rischio, nonché alle caratteristiche dei Titoli Subordinati in

circolazione hanno valore meramente informativo. I termini e le condizioni dell'Offerta, unitamente alle procedure di adesione alla stessa, contenuti nel presente Documento Informativo integrano, conformemente alle norme del Codice Civile applicabili, un'offerta al pubblico

Denominazione	Isin	Ammontare totale in circolazione	Prezzo riacquisto
BPPB 5% 03/12/2019 LT2	IT0004867641	19.780.000	101,00
BPPB 4% 02/12/2020 LT2	IT0004968993	12.466.000	101,00

- Per ammontare totale in circolazione si intende il valore nominale dei Titoli Subordinati in circolazione al netto del valore nominale di tali titoli detenuti dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata Scpa alla data del 22/12/2015.
- Il Prezzo di riacquisto per ciascuna serie di Titoli Subordinati in circolazione è indicato in termini percentuali rispetto al relativo valore nominale.

AVVERTENZA

Il presente Documento Informativo non è stato oggetto di approvazione da parte della CONSOB né di alcuna altra autorità di vigilanza italiana. Ai sensi del combinato disposto degli artt.101-bis, comma 3-bis, del Testo Unico della Finanza e 35-bis, comma 4, del Regolamento Emittenti, l'Offerta descritta nel presente Documento Informativo è promossa in regime di esenzione dall'applicazione della disciplina sulle offerte pubbliche di acquisto e scambio prevista dai summenzionati provvedimenti normativi e regolamentari. Prima di assumere una qualsiasi decisione i portatori dei Titoli Subordinati in circolazione oggetto della presente offerta, devono considerare quanto segue:

a) Banca Popolare di Puglia e Basilicata Scpa nell'ambito dell'Offerta riveste, allo stesso tempo, il ruolo di promotore della stessa ed Emittente dei Titoli Subordinati in circolazione. La Banca Popolare di Puglia e Basilicata si trova, pertanto, in una situazione di potenziale conflitto di interessi rispetto ai portatori dei Titoli Subordinati in circolazione; in questo genere di operazioni, infatti, i portatori dei titoli oggetto di offerta hanno l'interesse a valorizzare il più possibile i titoli dagli stessi posseduti rispetto all'Emittente, che ha invece, l'interesse opposto. I Portatori dei Titoli Subordinati in circolazione sono, pertanto, invitati a considerare attentamente le condizioni economiche di riacquisto offerte nell'ambito dell'Offerta da Banca Popolare di Puglia e Basilicata, anche alla luce delle condizioni economiche a cui avevano acquistato, a loro tempo, i Titoli Subordinati in circolazione, al fine di valutare l'opportunità di aderire o meno alla stessa (per maggiori informazioni in merito alle modalità di calcolo del prezzo di riacquisto si veda il paragrafo D del presente Documento Informativo).

b) Banca Popolare di Puglia e Basilicata Scpa, nell'ambito dell'Offerta, opera anche quale Agente di calcolo del Rateo Interessi da corrispondere agli aderenti alla Data Valuta di regolamento, congiuntamente al Prezzo di Riacquisto. La coincidenza del ruolo di Offerente e Agente di Calcolo determina, per definizione, una potenziale situazione di conflitto di interessi nei confronti degli Aderenti, in quanto il soggetto tenuto al pagamento (ovvero Banca Popolare di Puglia e Basilicata Scpa) calcola anche il relativo ammontare.

c) L'Offerta è finalizzata al riacquisto di Titoli Subordinati in circolazione per un valore nominale aggregato massimo pari ad Euro 32.246.000 (trentaduemilioniduecentoquarantaseimila) (il "Valore Nominale Massimo di Riacquisto"), con facoltà dell'Emittente di chiudere anticipatamente l'Offerta. Tale diritto, fatto salvo quanto indicato alla successiva Avvertenza, sarà probabilmente esercitato dall'Offerente in prossimità del raggiungimento del Valore Nominale Massimo di Riacquisto. Coloro che non abbiano aderito all'Offerta prima della chiusura anticipata, non avranno diritto di aderire alla stessa successivamente.

d) A prescindere dal raggiungimento del Valore Nominale Massimo di Riacquisto nel corso del Periodo di Adesione all'Offerta, Banca Popolare di Puglia e Basilicata Scpa, a proprio insindacabile giudizio, avrà, comunque il diritto di chiudere anticipatamente l'Offerta, secondo le modalità e i termini previsti nel presente Documento Informativo.

RACCOMANDAZIONI PER GLI INVESTITORI

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i portatori dei Titoli Subordinati in circolazione e non è stata e non sarà promossa, né direttamente né indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché in altri Stati in cui l'Offerta non è consentita senza autorizzazione delle competenti autorità, e ciò né attraverso servizi postali o altri mezzi o strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono o internet) disponibili o accessibili negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia o Giappone o negli altri Stati in cui l'Offerta non è consentita senza autorizzazione delle competenti autorità, né attraverso strutture di qualsiasi tipo o mercati regolamentati degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia o Giappone o degli altri Stati in cui l'Offerta non è consentita senza autorizzazione delle competenti autorità, né in alcun altro modo. Aderendo all'Offerta ciascun portatore dei Titoli Subordinati in circolazione riconosce di non trovarsi negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché in altri Stati in cui l'Offerta non è consentita e di non agire per conto di un soggetto committente situato negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché in altri Stati in cui l'Offerta non è consentita. Qualsiasi adesione che si ritenga derivi direttamente o indirettamente da una violazione di tali restrizioni non sarà considerata valida dall'Offerente ed ogni adesione che si ritenga sia effettuata da parte di una persona che si trovi negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o in altro Stato in cui l'Offerta non sia consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità, anche ove compiuta attraverso un qualsiasi agente, fiduciario o altro intermediario operante per conto di un committente che dia istruzioni dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o da altro Stato in cui l'Offerta non sia consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità, sarà considerata invalida e non sarà accettata quale valida adesione dall'Offerente.

E' esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima dell'Adesione, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi alle proprie strutture di riferimento.

Si raccomanda agli investitori di prendere attentamente visione del presente Documento Informativo prima di assumere qualsiasi decisione in relazione all'Offerta. Qualsiasi informazione contenuta nel presente Documento Informativo non può essere in alcun modo ritenuta una raccomandazione dell'Offerente in merito all'opportunità di aderire o meno alla presente Offerta, pertanto, qualsiasi decisione di aderire ovvero di non aderire alla stessa dovrà essere ricondotta esclusivamente ad una decisione autonoma e consapevole del Portatore dei Titoli Subordinati in circolazione.

A tal riguardo l'Offerente non esprime alcuna raccomandazione in merito alla convenienza dell'Offerta. A tal fine, si raccomanda agli investitori di rivolgersi, se del caso, alle proprie Filiali di riferimento, ai propri consulenti di fiducia, ivi inclusi i propri consulenti fiscali.

L'investitore dovrà, altresì, considerare che qualsiasi onere fiscale o di altra natura, presente o futuro, prevedibile o meno, sostenuto in relazione all'adesione all'Offerta o, se del caso, al mantenimento in portafoglio dei Titoli Subordinati in circolazione e alla loro successiva vendita, sarà a carico esclusivo dell'investitore stesso. L'Offerente non potrà in alcun modo essere tenuto a rimborsare ai portatori dei Titoli Subordinati in circolazione tali oneri fiscali.

Le Avvertenze, i Fattori di Rischio, nonché le informazioni riportate nel presente documento Informativo relative all'Offerente hanno valenza meramente informativa e sono state predisposte dall'Offerente su base volontaria

DEFINIZIONI

Aderenti	I Portatori dei Titoli Subordinati in circolazione che abbiano validamente conferito, in tutto o anche solo in parte, i propri Titoli Subordinati in circolazione in adesione all'Offerta nel corso del periodo di Adesione.
Adesione/i	Gli atti attraverso cui ciascun Aderente conferisce, i Titoli Subordinati in circolazione in adesione all'Offerta, ai termini e alle condizioni di cui al presente Documento informativo, nel corso del periodo di Adesione.
Agente di calcolo	Il soggetto che ha determinato i Ratei Interessi maturato da ciascuna serie di Titoli Subordinati in circolazione, ovvero la Banca Popolare di Puglia e Basilicata.
Avviso sui Risultati	L'avviso relativo ai risultati definitivi dell'Offerta che sarà pubblicato, a cura dell'Offerente, sul proprio sito www.bppb.it entro le ore 18,00 della Data Valuta di Regolamento. In caso di proroga del periodo di Adesione, gli avvisi relativi ai risultati definitivi dell'Offerta, comprensivi delle Adesioni pervenute nel corso della proroga del periodo di Adesione, saranno comunicati, sempre sul proprio sito, alle nuove Date Valuta di Regolamento.
Banca Offerente o Emittente	Banca Popolare di Puglia e Basilicata Scpa con sede legale in Altamura (BA) Via Ottavio Serena n. 13, iscritta all'Albo delle Banche al n. 05385.0
Chiusura Anticipata	La facoltà dell'Offerente di chiudere anticipatamente il Periodo di Adesione, secondo quanto meglio specificato al paragrafo E del presente Documento Informativo.
Condizioni Definitive	In relazione ai Titoli Subordinati in circolazione di ciascuna serie, le condizioni definitive a valere sulle quali i Titoli Subordinati in circolazione sono stati emessi e collocati.
CONSOB	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Corrispettivo	L'importo che l'Aderente riceverà alla Data Valuta di Regolamento pari alla somma tra (A) i) Il Prezzo di Riacquisto relativo alla serie di Titoli Subordinati in circolazione apportati in Adesione moltiplicato per ii) il valore nominale complessivo dei Titoli Subordinati in circolazione della stessa serie apportati in adesione all'Offerta dal medesimo Aderente e regolati dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata. (congiuntamente, se del caso, al Prezzo di Riacquisto spettante in relazione ad altra serie di Titoli Subordinati in circolazione apportati in adesione all'Offerta da parte del medesimo Aderente) e (B) i)il Rateo Interessi maturato da ciascun Titolo Esistente apportato in adesione e riacquistato dall'Offerente nell'ambito dell'Offerta, dalla data di pagamento degli interessi della rispettiva serie di Titoli Subordinati in circolazione (inclusa) precedente alla data di valuta di regolamento dell'Offerta fino alla Data Valuta di Regolamento dell'Offerta (esclusa), moltiplicato per ii) il valore nominale dei Titoli Subordinati In circolazione della stessa serie apportati in Adesione all'Offerta dal medesimo Aderente e regolati dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata.
Data Valuta di Regolamento	La data valuta del Corrispettivo, ossia il 05/02/2016 (salvo ulteriori date valuta di regolamento in caso di Proroga del Periodo di Adesione, ovvero di Riapertura dell'Offerta).
Documento di Registrazione	Il Documento di Registrazione relativo all'Offerente è compreso all'interno del Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data 3/7/2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n.53419/15 del 2/7/2015.
Documento Informativo	Il presente documento che illustra i termini e le condizioni d'Offerta.

Giorno Lavorativo	Qualsiasi giorno, diverso dal sabato e dalla domenica o da un giorno festivo, in cui le banche commerciali sono aperte in Italia.
Intermediari Depositari	Gli intermediari presso i quali gli Aderenti detengono i loro Titoli Subordinati
Monte Titoli	Monte Titoli S.p.A., Società appartenente al Gruppo London Stock Exchange, con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.
Offerta	L'operazione descritta nel presente Documento Informativo.
Periodo di Adesione	Il Periodo di Adesione all'Offerta, che decorre dalle ore 8,30 del 4 gennaio 2016 alle ore 16,00 del 1 febbraio 2016 (estremi inclusi), salvo Chiusura Anticipata o proroga del periodo di Adesione, ovvero Riapertura dell'Offerta. In ciascun Giorno lavorativo ricompreso nel periodo di Adesione, i portatori dei Titoli Subordinati in circolazione potranno aderire all'Offerta dalle ore 8,30 alle ore 16,00.
Portatori	portatori dei Titoli Subordinati in circolazione
Prezzo di Riacquisto	La somma di denaro, espressa in termini percentuali rispetto al valore nominale dei Titoli Subordinati in circolazione, che sarà corrisposta all'Aderente per ciascun titolo In circolazione portato in Adesione e accettato in acquisto dall'Offerente, ai sensi delle condizioni e dei termini indicati nel Documento informativo. I prezzi di Riacquisto per ciascuna serie di Titoli Subordinati in circolazione sono indicati nella tabella riportata in apertura del presente Documento informativo.
Proroga	La facoltà dell'Offerente di prorogare il Periodo di Adesione, secondo quanto meglio specificato al Paragrafo E del presente Documento Informativo.
Prospetti di Base	I prospetti di base, redatti in conformità alle norme di legge e regolamentari di volta in volta in vigore e sottoposti alla preventiva approvazione della Consob, sulla cui base sono stati offerti al pubblico i Titoli Subordinati in circolazione, come eventualmente modificati dai relativi supplementi.
Rateo Interessi	Il rateo di interessi maturato da ciascun Titolo in circolazione apportato in Adesione e riacquistato dall'Offerente nell'ambito dell'Offerta (A) dalla data di pagamento degli interessi della rispettiva serie di Titoli Subordinati in circolazione (inclusa) antecedente alla Data Valuta di Regolamento dell'Offerta sino (B) alla Data Valuta di Regolamento dell'Offerta (esclusa).
Regolamento Emittenti	Il regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni.
Riapertura dell'Offerta	La facoltà dell'Emittente di riaprire l'Offerta, secondo quanto meglio specificato al Paragrafo E del presente Documento Informativo.
Scheda di Adesione	La scheda, predisposta dall'Offerente, che deve essere sottoscritta dagli Aderenti e consegnata agli Intermediari Depositari ai fini dell'Adesione all'Offerta.
Testo Unico Bancario o TUB	Il Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato ed integrato.
Testo Unico della Finanza	Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente integrato e modificato.
Titoli Subordinati in circolazione	Banca Popolare di Puglia e Basilicata 03/12/2012-03/12/2019 Tasso Fisso 5% Subordinato Lower Tier 2, con cedole fisse trimestrali. Codice ISIN IT0004867641 e, Banca Popolare di Puglia e Basilicata 2/12/2013-2/12/2020 Tasso Fisso 4% Subordinato Lower Tier 2, con cedole fisse trimestrali. Codice ISIN IT0004968993.
Valore Nominale Massimo di Riacquisto	Il valore nominale massimo aggregato dei Titoli Subordinati In circolazione che l'Offerente intende riacquistare per il tramite dell'Offerta, pari ad Euro 32.246.000 (trentaduemilioniduecentoquarantaseimila).

PREMESSA

Le seguenti premesse forniscono una descrizione sintetica della struttura dell'Offerta oggetto del presente Documento Informativo. Ai fini di una compiuta valutazione dei termini e delle condizioni dell'Offerta si raccomanda un'attenta lettura dell'intero Documento Informativo.

Descrizione dell'Offerta

L'operazione descritta nel presente Documento Informativo consiste in un'offerta volontaria di riacquisto dei Titoli Subordinati in circolazione, fino ad un valore nominale aggregato di Euro 32.246.000 (treentaduemilioniduecentoquaranteseimila) (il "Valore Nominale Massimo di Riacquisto"). Per la descrizione delle caratteristiche dei Titoli Subordinati in circolazione si rimanda al Paragrafo C del presente Documento Informativo.

Periodo di Adesione all'Offerta

Il Periodo di Adesione decorre dalle ore 8:30 del 4 gennaio 2016 e termina alle ore 16:00 del 1 febbraio 2016, salvo Chiusura Anticipata o Proroga del Periodo di Adesione ovvero Riapertura dell'Offerta. I Portatori dei Titoli Subordinati in circolazione potranno aderire all'Offerta, ai termini e alle condizioni indicate nel presente Documento Informativo, in ciascun Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione, dalle ore 8:30 alle ore 16:00. Le Adesioni saranno raccolte dagli Intermediari Depositari mediante la compilazione, sottoscrizione e presentazione da parte dell'Aderente di una Scheda di Adesione e saranno da questi comunicate all'Offerente. Coloro che intendono conferire i propri Titoli Subordinati in circolazione in Adesione all'Offerta devono, pertanto, rivolgersi ai rispettivi Intermediari Depositari.

Resta inteso che i Portatori potranno apportare in Adesione i propri Titoli Subordinati in circolazione, in tutto o anche solo in parte, e potranno aderire all'Offerta in una o più volte. Per ulteriori informazioni in merito alle modalità ed ai termini per l'Adesione all'Offerta si rinvia al Paragrafo E del presente Documento Informativo.

Le richieste di Adesione, validamente presentate verranno integralmente soddisfatte fino al raggiungimento del Valore Nominale Massimo di Riacquisto. In ogni caso l'Offerente si è riservato, a suo insindacabile giudizio, il diritto di chiudere anticipatamente il Periodo di Adesione (il "Diritto di Chiusura Anticipata del Periodo di Adesione"), mediante pubblicazione di un apposito comunicato sul sito www.bppb.it, entro le ore 16,00 del medesimo Giorno Lavorativo in cui l'Offerente intende chiudere anticipatamente il Periodo di Adesione. L'Offerente si è, inoltre, riservato il diritto di prorogare il Periodo di Adesione (il "Diritto di Proroga del Periodo di Adesione"), mediante pubblicazione di un apposito comunicato sul sito www.bppb.it, entro le ore 16,00 dell'ultimo Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione (ossia il 1 febbraio 2016, ovvero la diversa data indicata nel relativo comunicato in caso di ulteriore Proroga del Periodo di Adesione). Infine, l'Offerente, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di riaprire l'Offerta dopo la chiusura del Periodo di Adesione (il "Diritto di Riapertura dell'Offerta"), modificando le condizioni e i termini della stessa, inclusi il Prezzo di Riacquisto dei Titoli Subordinati in circolazione e le modalità di Adesione. Resta in ogni caso ferma la possibilità per l'Offerente, fino alla Data Valuta di Regolamento, di revocare ovvero modificare in meglio le condizioni ed i termini dell'Offerta, secondo quanto previsto dalle norme di legge applicabili.

Prezzo di Riacquisto e Corrispettivo

Il Prezzo di Riacquisto per ciascuna serie di Titoli Subordinati in circolazione, come indicato nella tabella riportata in apertura del presente Documento Informativo, è stato determinato dall'Offerente. Il Prezzo di Acquisto resterà invariato per tutta la durata del Periodo di Adesione.

Alla Data Valuta di Regolamento dell'Offerta, ciascun Aderente riceverà il Corrispettivo, pari quest'ultimo alla somma tra (A) (i) il Prezzo di Riacquisto relativo alla serie di Titoli Subordinati in circolazione apportati in Adesione moltiplicato per (ii) il valore nominale complessivo dei Titoli Subordinati in circolazione della stessa serie apportati in adesione all'Offerta dal medesimo Aderente e regolati da Banca Popolare di Puglia e Basilicata (congiuntamente, se del caso, al

Prezzo di Riacquisto spettante in relazione ad altre serie di Titoli Subordinati in circolazione apportati in adesione all'Offerta da parte del medesimo Aderente) e (B) (i) il Rateo Interessi maturato da ciascun Titolo Esistente apportato in Adesione e riacquistato dall'Offerente nell'ambito dell'Offerta, dalla data di pagamento degli interessi della rispettiva serie di Titoli Subordinati in circolazione (inclusa) precedente alla Data Valuta di Regolamento dell'Offerta fino alla Data Valuta di Regolamento dell'Offerta (esclusa), moltiplicato per (ii) il valore nominale dei Titoli Subordinati in circolazione della stessa serie apportati in Adesione all'Offerta dal medesimo Aderente e regolati da Banca Popolare di Puglia e Basilicata Scpa.

Condizioni relative all'Offerta

L'Offerta potrà essere ritirata da Banca Popolare di Puglia e Basilicata Scpa al verificarsi entro le 9:00 della Data Valuta di Regolamento, a livello nazionale e/o internazionale, di (a) eventi o circostanze straordinarie da cui derivino, o possano derivare, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano, o possano avere, effetti sostanzialmente negativi in relazione all'Offerta o (b) eventi o circostanze che peggiorino, o possano far peggiorare in conseguenza dell'Offerta, la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria dell'Offerente, o (c) modifiche normative tali da limitare, o comunque pregiudicare, l'acquisto dei Titoli Subordinati in circolazione ovvero l'esercizio del diritto di proprietà sugli stessi ovvero degli altri diritti inerenti i Titoli Subordinati in circolazione.

Motivazioni dell'Offerta

L'Offerta consentirà all'Offerente di ottimizzare il profilo delle proprie passività riducendone l'ammontare in eccesso e modificando la relativa distribuzione temporale. Inoltre permetterà un efficiente utilizzo, da parte dell'Offerente, della liquidità disponibile.

Mercati in cui è promossa l'Offerta

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i portatori dei Titoli Subordinati in circolazione e non è stata e non sarà promossa, né direttamente né indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché in altri Stati in cui l'Offerta non è consentita senza autorizzazione delle competenti autorità, e ciò né attraverso servizi postali o altri mezzi o strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono o internet) disponibili o accessibili negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia o Giappone o negli altri Stati in cui l'Offerta non è consentita senza autorizzazione delle competenti autorità, né attraverso strutture di qualsiasi tipo o mercati regolamentati degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia o Giappone o degli altri Stati in cui l'Offerta non è consentita senza autorizzazione delle competenti autorità, né in alcun altro modo.

L'Offerta non può essere accettata attraverso i mezzi, gli strumenti o le strutture di cui sopra negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché in o da alcuno degli altri Stati in cui l'Offerta non è consentita senza autorizzazione delle competenti autorità. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima dell'Adesione, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. Aderendo all'Offerta ciascun Portatore riconosce di non trovarsi negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché in altri Stati in cui l'Offerta non è consentita senza autorizzazione delle competenti autorità e di non partecipare all'Offerta e di non agire per conto di un soggetto committente che si trovi in uno dei suddetti Stati.

Si riportano di seguito, in forma sintetica, i principali eventi relativi all'Offerta e la relativa tempistica.

DATA	AVVENIMENTO
30 dicembre 2015	Annuncio dell'Offerta da parte di Banca Popolare di Puglia e Basilicata Scpa
04 gennaio 2016	Inizio del Periodo di Adesione
01 febbraio 2016	Termine del periodo di Adesione (salvo Chiusura Anticipata o proroga del Periodo di Adesione ovvero Riapertura dell'Offerta)
Entro le ore 18,00 del 05 febbraio 2016	Comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta (*) (salvo proroga del periodo di Adesione ovvero riapertura dell'Offerta, nel qual caso i risultati definitivi saranno pubblicati in occasione delle successive date valuta di regolamento)
05 febbraio 2016	Data Valuta di Regolamento (salvo ulteriori date valuta di regolamento in caso di Proroga del Periodo di Adesione, ovvero di riapertura dell'offerta)

(*) Il Comunicato sarà pubblicato sul sito internet dell'Offerente [www. Bppb.it](http://www.Bppb.it)

ALTERNATIVE PER I PORTATORI DEI TITOLI SUBORDINATI IN CIRCOLAZIONE E RISCHI CONNESSI ALLA DECISIONE DI ADERIRE O NON ADERIRE ALL'OFFERTA

Nel valutare la propria decisione di aderire all'Offerta, i Portatori dei Titoli Subordinati in circolazione devono tenere in considerazione, sulla base di quanto descritto nel presente Documento Informativo i rischi derivanti dalla scelta di aderire, nonché quelli derivanti dalla decisione di non aderire, alla medesima Offerta. La tabella di seguito riportata illustra sinteticamente gli effetti derivanti dall'Adesione e dalla mancata Adesione all'Offerta.

Adesione all'Offerta	Non adesione all'Offerta
<p>In tal caso, gli Aderenti: - ricevono il Corrispettivo costituito dalla somma tra: (A) (i) il Prezzo di Riacquisto della serie di Titoli Subordinati in circolazione apportati in Adesione, come determinato dall'Offerente ed indicato nel presente Documento Informativo, moltiplicato per (ii) il valore nominale complessivo dei Titoli Subordinati in circolazione della stessa serie apportati in Adesione all'Offerta dal medesimo Aderente e regolati da Banca Popolare di Puglia e Basilicata (congiuntamente, se del caso, al Prezzo di Riacquisto spettante in relazione ad altre serie di Titoli Subordinati in circolazione apportati in Adesione all'Offerta da parte del medesimo Aderente); e (B) (i) il Rateo Interessi maturato da ciascun Titolo Esistente apportato in Adesione e riacquistato dall'Offerente nell'ambito dell'Offerta, dalla data di pagamento degli interessi della rispettiva serie di Titoli Subordinati in circolazione (inclusa) precedente alla Data Valuta di Regolamento dell'Offerta fino alla Data Valuta di Regolamento dell'Offerta (esclusa), moltiplicato per (ii) il valore nominale di Titoli Subordinati in circolazione della stessa serie apportati in Adesione all'Offerta dal medesimo Aderente e regolati da Banca Popolare di Puglia e Basilicata; - mantengono in portafoglio i Titoli Subordinati in circolazione (i) non conferiti in Adesione all'Offerta, ovvero (ii) che non siano stati riacquistati dall'Offerente a seguito dell'eventuale Riparto.</p>	<p>In tal caso, i Portatori mantengono in portafoglio i Titoli Subordinati in circolazione e continueranno a essere soggetti a tutti i rischi e condizioni indicati al momento dell'emissione e specificati nel documento, autorizzato dalla CONSOB, delle "Condizioni Definitive" del Prospetto di Base a suo tempo consegnato al momento dell'acquisto. Mantenendo i Titoli Subordinati in circolazione fino alla relativa data di scadenza, riceveranno, ai sensi del regolamento degli stessi, le cedole non ancora corrisposte e il rimborso del capitale alle date di scadenza previste. Comunque il sottoscrittore potrebbe trovarsi nella condizione di non riuscire a vendere anticipatamente le proprie obbligazioni o di dover accettare un prezzo di vendita anche notevolmente inferiore a quello pagato al momento dell'acquisto. l'Emittente, nell'ambito del Prospetto di Base relativo a ciascuna emissione, non svolgerà funzioni di market making in relazione alle Obbligazioni Subordinate emesse</p>

A.2.1 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'ADESIONE ALL'OFFERTA

Rischio connesso alla sussistenza di un conflitto di interessi in capo all'Offerente

I Portatori dei Titoli Subordinati in circolazione devono considerare che la Banca riveste, nell'ambito dell'Offerta di cui al presente Documento Informativo, al tempo stesso sia il ruolo di Offerente che quello di Emittente dei Titoli Subordinati in circolazione. La Banca si trova, pertanto, in una situazione di potenziale conflitto di interessi rispetto ai Portatori dei Titoli Subordinati in circolazione; in questo genere di operazioni, infatti, i portatori dei titoli oggetto di offerta hanno l'interesse a valorizzare il più possibile i titoli dagli stessi posseduti rispetto all'emittente, che ha, invece, l'interesse opposto. I Portatori dei Titoli Subordinati in circolazione sono, pertanto, invitati a considerare attentamente le condizioni economiche di riacquisto offerte nell'ambito dell'Offerta da Banca Popolare di Puglia e Basilicata, anche alla luce delle condizioni economiche a cui avevano a loro tempo acquistato i Titoli Subordinati in circolazione, al fine di valutare l'opportunità di aderire o meno alla stessa (per maggiori informazioni in merito alle modalità di calcolo del Prezzo di Riacquisto si veda il Paragrafo D del presente Documento Informativo).

Banca Popolare di Puglia e Basilicata, nell'ambito dell'Offerta, opera anche quale Agente di Calcolo del Rateo Interessi da corrispondere agli Aderenti alla Data Valuta di Regolamento, congiuntamente al Prezzo di Riacquisto. La coincidenza del ruolo di Offerente e Agente di Calcolo determina, per definizione, una potenziale situazione di conflitto di interessi nei confronti degli Aderenti, in quanto il soggetto tenuto al pagamento (ovvero Banca Popolare di Puglia e Basilicata) calcola anche il relativo ammontare.

Rischio connesso alla riduzione dell'orizzonte temporale dell'investimento

Il Portatore dei Titoli Subordinati in circolazione deve, altresì, considerare che, in caso di Adesione all'Offerta, i Titoli Subordinati in circolazione saranno riacquistati dall'Offerente prima della loro scadenza originaria.

Pertanto, il Portatore dei Titoli Subordinati in circolazione deve considerare che l'originario orizzonte temporale del proprio investimento nei Titoli Subordinati in circolazione subirà una riduzione. In tal caso, peraltro, non vi è alcuna garanzia che l'Aderente possa reinvestire le somme rinvenienti dal pagamento del Corrispettivo in strumenti finanziari che prevedano lo stesso rendimento a scadenza dei Titoli Subordinati in circolazione.

Rischio connesso alle modalità di pagamento del Corrispettivo

Secondo quanto previsto al Paragrafo E del presente Documento Informativo, l'obbligo dell'Offerente di pagare il Corrispettivo si intenderà assolto nel momento in cui lo stesso sarà stato trasferito all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, che provvederà a ritrasferirlo agli Intermediari Depositari per il successivo accredito all'Aderente. Pertanto, gli Aderenti sono esposti al rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a ritrasferire il corrispettivo agli aventi diritto.

In considerazione, inoltre, delle procedure operative di ciascun Intermediario Depositario, ferma la valuta della Data Valuta di Regolamento, l'accredito effettivo del Corrispettivo agli aventi diritto potrà avvenire anche successivamente alla Data Valuta di Regolamento.

Rischio connesso alla presenza di Chiusura Anticipata dell'Offerta

Gli investitori sono invitati a considerare che Banca Popolare di Puglia e Basilicata si è riservata il diritto di chiudere anticipatamente l'Offerta. Tale diritto, fatto salvo quanto di seguito indicato, sarà probabilmente esercitato dall'Offerente in prossimità del raggiungimento del Valore Nominale Massimo di Riacquisto. Coloro che non abbiano aderito all'Offerta prima della Chiusura Anticipata, non avranno diritto di aderire alla stessa successivamente.

A prescindere dal raggiungimento del Valore Nominale Massimo di Riacquisto nel corso del Periodo di Adesione all'Offerta, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, a proprio insindacabile giudizio, avrà, comunque, il diritto di chiudere anticipatamente l'Offerta, secondo le modalità e i termini previsti nel presente Documento Informativo.

Per maggiori informazioni sul Diritto di Chiusura Anticipata dell'Offerta e sull'eventuale Riparto si veda il Paragrafo E del presente Documento Informativo.

A.2.2 RISCHI CONNESSI ALLA MANCATA ADESIONE ALL'OFFERTA

Al fine di conoscere i potenziali rischi derivanti dal mantenimento in portafoglio dei Titoli Subordinati in circolazione, si invitano i relativi Portatori a prendere visione della sezione "Fattori di Rischio" del Documento di Registrazione relativo all'Offerente, disponibile anche sul sito www.bppb.it.

In ogni caso si invitano i Portatori dei Titoli Subordinati in circolazione a tenere in considerazione i seguenti rischi ai fini della decisione di aderire o meno all'Offerta.

Rischio di credito per i Portatori dei Titoli Subordinati in circolazione

Il Portatore dei Titoli Subordinati in circolazione, ove decida di non aderire all'Offerta, continuerà ad essere finanziatore dell'Emittente e continuerà ad assumere anche il rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere all'obbligo di pagamento delle cedole maturate e del rimborso del capitale a scadenza, come meglio descritto nella sezione "Fattori di Rischio" di cui al Prospetto di Base, disponibile sul sito dell'Offerente www.bppb.it.

Si sottolinea che il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi non offre nessuna garanzia per i Titoli Obbligazionari Subordinati e che i Prestiti Obbligazionari Subordinati Tier II/Classe 2, in caso di liquidazione ovvero di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, saranno rimborsati, per capitale e interessi, solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati o comunque antergati inclusi i depositanti, nel rispetto della Normativa vigente. In ogni caso, le Obbligazioni Subordinate di tipo Tier II Classe 2 saranno rimborsate con precedenza rispetto alle azioni ed agli altri strumenti di capitale di classe 1 o "Tier I" dell'Emittente e saranno soddisfatte pari passu con le altre obbligazioni caratterizzate dal medesimo grado di subordinazione. **Rischio connesso al mantenimento dei Titoli Subordinati in circolazione nel proprio portafoglio**

Il Portatore dei Titoli Subordinati in circolazione deve, inoltre, considerare che continuerà a mantenere nel proprio portafoglio i Titoli Subordinati in circolazione, rimanendo, di conseguenza, esposto a tutti i rischi tipici dell'investimento in titoli obbligazionari subordinati.

Per maggiori informazioni relative ai rischi connessi all'investimento nei Titoli Subordinati in circolazione, si rinvia alla Sezione "Fattori di Rischio" contenuta nei Prospetti di Base relativi a ciascuna serie di Titoli Subordinati in circolazione.

Rischio generale di liquidità

Il rischio di liquidità è il rischio che i Portatori possano avere difficoltà, o addirittura non riescano, a rivendere il proprio investimento o debbano accettare un prezzo inferiore a quello di mercato, indipendentemente dall'Emittente e dall'ammontare dei Titoli Subordinati in circolazione in circolazione.

Rischio di liquidità derivante dall'effettuazione e/o dal perfezionamento dell'Offerta

È possibile, inoltre, che la liquidità dei Titoli Subordinati in circolazione o anche solo di una serie di Titoli Subordinati in circolazione risulti ridotta sia durante il periodo dell'Offerta, sia a seguito del perfezionamento dell'Offerta, in quanto l'importo in circolazione dei Titoli Subordinati in circolazione o di una serie dei Titoli Subordinati in circolazione successivamente alla Data Valuta di Regolamento potrebbe risultare sensibilmente ridotto rispetto a quello in circolazione alla data del presente Documento Informativo.

Rischio connesso alla possibilità che i Titoli Subordinati in circolazione siano soggetti alle disposizioni della Direttiva Bank Recovery and Resolution (BRRD)

In data 18 dicembre 2013 il Consiglio dell'Unione Europea ha pubblicato una proposta di direttiva finalizzata alla creazione di un quadro normativo uniforme per la risoluzione delle crisi degli istituti di credito e delle imprese di investimento. Il testo di tale Direttiva è stato approvato dal Parlamento Europeo e del Consiglio, rispettivamente, in data 15 aprile e 6 maggio 2014 (la "BRRD"). La BRRD impone agli Stati membri di attribuire alle autorità competenti (c.d. resolution authorities, d'ora in avanti le "Autorità") i poteri e gli strumenti idonei per affrontare prontamente situazioni di dissesto, salvaguardando, da un lato, la stabilità del sistema finanziario inteso nel suo complesso, riducendo al minimo i costi pubblici e le distorsioni economiche, e dall'altro, la continuità dell'attività d'impresa dell'ente creditizio, con la prospettiva di un ripristino della sua sostenibilità economica. Nello specifico, ai sensi della BRRD, in sede di risoluzione delle crisi, l'Autorità potrà utilizzare, singolarmente o in combinazione tra loro, i seguenti principali strumenti: (i) un "ente-ponte" (c.d. bridge bank), al quale trasferire temporaneamente, in tutto o in parte, le attività della banca, al fine di cedere, successivamente, tali attività ad acquirenti di mercato; (ii) vendita delle attività, in tutto o in parte, a soggetti diversi da un "ente-ponte", senza necessità di ottenere il consenso degli azionisti o di soddisfare i requisiti procedurali altrimenti applicabili; (iii) separazione delle attività, al fine di trasferire quelle maggiormente deteriorate o di difficile valutazione ad un veicolo di gestione a controllo pubblico (c.d. bad bank); e (iv) bail-in a fini di ricapitalizzazione, imponendo perdite agli azionisti e ad alcune categorie di creditori, anche tramite svalutazione o conversione in capitale dei crediti vantati da questi ultimi in misura sufficiente a ripristinare le condizioni di solvibilità della banca o capitalizzare un "ente-ponte". In particolare, si rileva che le Autorità potranno decurtare il valore nominale ovvero ordinare la conversione in capitale di determinate passività (quali i Titoli Subordinati in circolazione) al fine di garantire l'assorbimento delle perdite dell'Emittente che abbia raggiunto il c.d. punto di non-viability (c.d. bail-in). I principi generali che regoleranno l'attività delle Autorità in sede di risoluzione delle crisi sono così riassumibili: (i) assegnazione delle perdite in via prioritaria e prevalente agli azionisti ed in via successiva e sussidiaria ai creditori; (ii) garanzia del principio della parità di trattamento dei creditori (salvo che un differente trattamento sia giustificato da ragioni di interesse generale); e (iii) tutela dei creditori, i quali non potranno sostenere perdite maggiori di quelle che avrebbero subito ove la banca fosse stata sottoposta alle procedure di liquidazione ordinarie (c.d. no creditor worse off). La BRRD è stata recepita nell'ordinamento italiano dalle competenti Autorità applicando le relative misure di recepimento dal 1° gennaio 2015, ad eccezione delle norme relative al c.d. bail-in delle passività che saranno efficaci dal 1° gennaio 2016. Infine, pur non essendo possibile definire con ragionevole grado di certezza gli impatti che la BRRD e la relativa normativa di recepimento avranno sull'Emittente e sui diritti dei suoi creditori, si segnala che le disposizioni italiane di recepimento delle norme relative alla conversione e/o alla svalutazione delle passività delle banche potrebbero applicarsi anche ai Titoli Subordinati in circolazione a decorrere dal 1° gennaio 2016. Sull'argomento è possibile consultare il sito della Banca d'Italia all'indirizzo www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/documenti/QA_gestione_crisi_bancarie.

Rischio connesso al possibile aumento dell'aliquota di tassazione delle rendite finanziarie

In relazione al calcolo del rendimento, occorre considerare che il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 (pubblicato lo stesso giorno sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 95), recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", introduce, tra le altre misure, un aumento generalizzato dal 20% al 26% dell'aliquota di tassazione delle rendite finanziarie, compresi gli interessi ed altri proventi (redditi di capitale) derivanti dalle obbligazioni e dai titoli similari. La nuova aliquota si applica agli interessi maturati dal 1° luglio 2014. L'incremento riguarda anche i redditi diversi (capital gain) realizzati dal 1° luglio 2014 in occasione della negoziazione e del rimborso dei titoli in questione.

Rischio connesso alla mancanza di future offerte

L'Offerente non si assume l'obbligo di effettuare altre offerte analoghe a quella oggetto del presente Documento Informativo. Pertanto, si invitano i Portatori dei Titoli Subordinati in circolazione ad esaminare attentamente le avvertenze relative alla mancata adesione all'Offerta, al fine di assumere una consapevole decisione di investimento.

B. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

Per informazioni relative alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata Scpa, alla sua attività, nonché alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della stessa si rinvia al Documento di Registrazione presente nella specifica sezione del Prospetto Informativo autorizzato dalla Consob in data 2/07/2015 con nota n. 53419/15 e disponibile sul sito internet www.bppb.it, dove saranno altresì reperibili le ulteriori informazioni relative all'Offerente.

Sullo stesso sito sono altresì disponibili il Prospetto di Base e le relative Condizioni Definitive relative ai Titoli Subordinati in circolazione.

B.1 INTERMEDIARI DEPOSITARI

Gli Intermediari Depositari sono gli intermediari autorizzati (a titolo esemplificativo banche, società di brokeraggio, altre società di investimento e agenti di cambio) aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. presso i quali sono depositati i Titoli Subordinati in circolazione o che operano attraverso intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., attraverso i quali gli investitori finali, in qualità di Portatori dei Titoli Subordinati in circolazione, possono aderire all'Offerta.

Si segnala, da ultimo, che in ogni caso non saranno addebitabili all'Offerente, né lo stesso assumerà alcuna responsabilità in merito agli eventuali costi a carico degli Aderenti, alle imposte e tasse eventualmente dovute per legge, attinenti o, comunque, riferibili al rapporto tra Portatori e relativi Intermediari Depositari.

B.2 AGENTE DI CALCOLO

Il ruolo di Agente di Calcolo per l'Offerta di cui al presente Documento Informativo sarà svolto dall'Offerente. In tale veste, procederà a calcolare il Rateo Interessi relativo a ciascuna serie di Titoli Subordinati in circolazione.

C. CATEGORIA E QUANTITA' DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

L'Offerta, ferme le restrizioni già illustrate in relazione ai Paesi destinatari, è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i Portatori dei Titoli Subordinati in circolazione ed è promossa per un Valore Nominale Massimo di Riacquisto pari ad Euro 32.246.000 (trentaduemilioniduecentoquaranteseimila).

Le principali caratteristiche dei Titoli Subordinati in circolazione oggetto dell'Offerta sono descritte nelle seguenti tabelle. Si segnala che nel corso del Periodo di Adesione, i Titoli Subordinati in circolazione hanno la possibilità di essere scambiati sul Mercato di Negoziazione.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI I TITOLI SUBORDINATI IN CIRCOLAZIONE

1) Banca Popolare di Puglia e Basilicata 03/12/2012-03/12/2019 Tasso Fisso 5%Subordinato Lower Tier 2, con cedole fisse trimestrali. Codice ISIN IT0004867641

Emittente	Banca Popolare di Puglia e Basilicata
ISIN	IT0004867641
Descrizione Titolo	Banca Popolare di Puglia e Basilicata 03/12/2012-03/12/2019 Tasso Fisso 5%Subordinato Lower Tier 2
Ammontare dell'emissione	Euro 25.000.000
Taglio minimo	Euro 1.000
Prezzo di Emissione	100%
Prezzo di Rimborso	100%
Ranking delle Obbligazioni	Le Obbligazioni Subordinate sono classificabili come "passività subordinate" di tipo Lower Tier II: pertanto, in caso di liquidazione dell'Emittente, le obbligazioni da esse derivanti saranno soddisfatte solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati ovvero con un grado di subordinazione inferiore. Una volta soddisfatti i creditori non subordinati, se residua un attivo, i possessori delle Obbligazioni Subordinate parteciperanno alla ripartizione del medesimo in misura proporzionale con i titolari di tutte le emissioni obbligazionarie dell'Emittente parimenti subordinate presenti alla data di liquidazione.
Data di emissione	03./12/2012
Data di scadenza	03/12/2019
Interessi e date di pagamento degli interessi	Il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni, con riferimento ai giorni effettivi dell'anno (act/act) è pari al 5% lordo annuo Le cedole saranno pagate in via posticipata con frequenza trimestrale.
Rating	Le Obbligazioni non hanno alcun rating
Società di Gestione Accentrata	Monte Titoli S.p.A.

Per maggiori informazioni in merito ai Titoli Subordinati in circolazione "Banca Popolare di Puglia e Basilicata 03/12/2012-03/12/2019 Tasso Fisso 5%Subordinato Lower Tier 2", si rinvia al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 26 settembre 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12075466 del 20 settembre 2012 e le relative Condizioni Definitive depositate presso la CONSOB in data 05 novembre 2012. Il Prospetto di Base e le relative Condizioni Definitive sono disponibili sul sito dell'Emittente www.bppb.it.

2) Banca Popolare di Puglia e Basilicata 2/12/2013-2/12/2020 Tasso Fisso 4% Subordinato Lower Tier 2, con cedole fisse trimestrali. Codice ISIN IT0004968993

Emittente	Banca Popolare di Puglia e Basilicata
ISIN	IT0004968993
Descrizione Titolo	Banca Popolare di Puglia e Basilicata 02/12/2013-02/12/2020 Tasso Fisso 4% Subordinato Lower Tier 2
Ammontare dell'emissione	Euro 16.160.000
Taglio minimo	Euro 1.000
Prezzo di Emissione	100%
Prezzo di Rimborso	100%
Ranking delle Obbligazioni	Le Obbligazioni Subordinate sono classificabili come "passività subordinate" di tipo Lower Tier II: pertanto, in caso di liquidazione dell'Emittente, le obbligazioni da esse derivanti saranno soddisfatte solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati ovvero con un grado di subordinazione inferiore. Una volta soddisfatti i creditori non subordinati, se residua un attivo, i possessori delle Obbligazioni Subordinate parteciperanno alla ripartizione del medesimo in misura proporzionale con i titolari di tutte le emissioni obbligazionarie dell'Emittente parimenti subordinate presenti alla data di liquidazione.
Data di emissione	02./12/2013
Data di scadenza	02/12/2020
Interessi e date di pagamento degli interessi	Il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni, con riferimento ai giorni effettivi dell'anno (act/act) è pari al 4% lordo annuo Le cedole saranno pagate in via posticipata con frequenza trimestrale.
Rating	Le Obbligazioni non hanno alcun rating
Società di Gestione Accentrata	Monte Titoli S.p.A.

Per maggiori informazioni in merito ai Titoli Subordinati in circolazione "Banca Popolare di Puglia e Basilicata 2/12/2013-2/12/2020 Tasso Fisso 4% Subordinato Lower Tier 2", si rinvia al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 23 ottobre 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0082708/13 del 18 ottobre 2013 e le relative Condizioni Definitive depositate presso la CONSOB in data 28 ottobre 2013. Il Prospetto di Base e le relative Condizioni Definitive sono disponibili sul sito dell'Emittente www.bppb.it.

D. CORRISPETTIVO

D.1 PREZZO DI RIACQUISTO E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il Prezzo di Riacquisto per ciascuna serie dei Titoli Subordinati in circolazione è indicato nella tabella riportata in apertura al presente Documento Informativo.

Il Prezzo di Riacquisto così determinato resterà invariato per tutta la durata del Periodo di Adesione.

Il Prezzo di Riacquisto è stato determinato dall'Offerente sulla base dei seguenti fattori:

- a) valore attuale dei flussi cedolari in corso e futuri di ciascuna serie dei Titoli Subordinati in circolazione;
- b) valore fair value dei Titoli Subordinati in circolazione nell'ultima rilevazione mensile secondo il modello di pricing adottato dall'Emittente per la valutazione dei propri Prestiti Obbligazionari.

Alla Data Valuta di Regolamento dell'Offerta, ciascun Aderente riceverà il Corrispettivo, pari alla somma tra:

A. (i) il Prezzo di Riacquisto della serie di Titoli Subordinati in circolazione apportati in adesione moltiplicato per (ii) il valore nominale complessivo dei Titoli Subordinati in circolazione della stessa serie apportati in adesione all'Offerta dal medesimo Aderente e accettati da Banca Popolare di Puglia e Basilicata Scpa. (congiuntamente, se del caso, al Prezzo di Riacquisto spettante in relazione ad altre serie di Titoli Subordinati in circolazione apportati in adesione all'Offerta da parte del medesimo Aderente e calcolato con le modalità sopra indicate); e

B. (i) il Rateo Interessi maturato da ciascun Titolo Esistente apportato in Adesione e riacquistato dall'Offerente nell'ambito dell'Offerta, dalla data di pagamento degli interessi della rispettiva serie di Titoli Subordinati in circolazione (inclusa) precedente la Data Valuta di Regolamento dell'Offerta fino alla Data Valuta di Regolamento dell'Offerta (esclusa), moltiplicato per (ii) il valore nominale di Titoli Subordinati in circolazione della stessa serie apportati in adesione all'Offerta dal medesimo Aderente ed accettati da Banca Popolare di Puglia e Basilicata Scpa.

Resta fermo che sono a carico degli Aderenti tutte le imposte, presenti o future, connesse agli interessi percepiti, alle eventuali plusvalenze realizzate ovvero a qualsiasi rendita finanziaria connessa con i Titoli Subordinati in circolazione e/o con l'Adesione all'Offerta.

D.2 RATEO INTERESSI

Si riporta di seguito, per ciascun Titolo Esistente, il Rateo Interessi che sarà corrisposto dall'Offerente alla Data Valuta di Regolamento, congiuntamente al relativo Prezzo di Riacquisto, per ciascun Titolo Esistente apportato in Adesione dal rispettivo Portatore e accettato in acquisto da Banca Popolare di Puglia e Basilicata Scpa ai sensi delle condizioni e dei termini dell'Offerta, così come indicati nel presente Documento Informativo

Denominazione	ISIN	Dietimi Lordi di interesse alla Data Valuta di regolamento
Banca Popolare di Puglia e Basilicata 03/12/2012-03/12/2019 Tasso Fisso 5% Subordinato Lower Tier 2	IT0004867641	0,86111
Banca Popolare di Puglia e Basilicata 2/12/2013-2/12/2020 Tasso Fisso 4% Subordinato Lower Tier 2,	IT0004968993	0,70

E. MODALITÀ DI ADESIONE E ULTERIORI TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA

E.1 MODALITÀ E TERMINI STABILITI PER L'ADESIONE ALL'OFFERTA E PER IL DEPOSITO DEI TITOLI SUBORDINATI IN CIRCOLAZIONE

E.1.1 PERIODO DI ADESIONE

Il Periodo di Adesione all'Offerta avrà inizio il 4 gennaio 2016 e terminerà il 1 febbraio 2016 (estremi inclusi), salvo Chiusura Anticipata o Proroga del Periodo di Adesione, ovvero Riapertura dell'Offerta. L'adesione all'Offerta potrà avvenire in ciascun Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Adesione tra le ore 8:30 e le ore 16.00, ferme restando le normali modalità di accesso, da parte degli Aderenti, ai servizi prestati dai rispettivi Intermediari Depositari. L'Offerente si è riservato, a suo insindacabile giudizio, il Diritto di Chiusura Anticipata del Periodo di Adesione mediante pubblicazione di un apposito comunicato sul sito www.bppb.it entro le ore 16:00 del medesimo Giorno Lavorativo in cui l'Offerente intende chiudere anticipatamente il Periodo di Adesione. L'Offerente si è, inoltre, riservato il Diritto di Proroga del Periodo di Adesione, mediante pubblicazione di un apposito comunicato sul sito www.bppb.it entro le ore 16:00 dell'ultimo Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione (ossia il 1 febbraio 2016, ovvero la diversa data indicata nel relativo comunicato in caso di ulteriore Proroga del Periodo di Adesione). Infine, l'Offerente, a suo insindacabile giudizio, avrà il Diritto di Riapertura dell'Offerta, che potrà essere esercitato modificando le condizioni e i termini dell'Offerta, inclusi il Prezzo di Riacquisto dei Titoli Subordinati in circolazione e le modalità di Adesione.

E.1.2 IRREVOCABILITÀ DELL'ADESIONE

Le Adesioni all'Offerta validamente effettuate dagli Aderenti costituiscono accettazione piena e incondizionata dei termini e delle condizioni dell'Offerta, così come indicati nel presente Documento Informativo.

Dal momento dell'Adesione, si concluderà un contratto vincolante tra gli Aderenti e l'Offerente per l'acquisto dei Titoli Subordinati in circolazione, secondo i termini e alle condizioni di cui al presente Documento Informativo. Dal momento della loro presentazione, le Adesioni diverranno irrevocabili ed i Titoli Subordinati in circolazione saranno irrevocabilmente vincolati in Adesione all'Offerta e non ne sarà consentito il trasferimento, la vendita o, a qualsiasi titolo, l'alienazione, salvo nei casi di annullamento dell'Offerta secondo i termini previsti nel presente Documento Informativo.

E.1.3 LIBERA TRASFERIBILITÀ E VINCOLI SUI TITOLI SUBORDINATI IN CIRCOLAZIONE

L'Aderente deve essere il titolare e avere la piena disponibilità dei Titoli Subordinati in circolazione, che devono essere liberi da vincoli ed oneri di qualsiasi genere e natura e liberamente trasferibili all'Offerente. Potranno essere portati in Adesione all'Offerta solo i Titoli Subordinati in circolazione che risultano, al momento dell'Adesione, regolarmente iscritti e disponibili su un conto titoli degli Aderenti. In particolare, i Titoli Subordinati in circolazione rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere portati in Adesione all'Offerta, solo a seguito dell'intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell'ambito del sistema di liquidazione.

E.1.4 PROCEDURA DI ADESIONE

Per aderire all'Offerta i Portatori dei Titoli Subordinati in circolazione devono dare istruzioni irrevocabili - tramite sottoscrizione e consegna della Scheda di Adesione - affinché: - i Titoli Subordinati in circolazione siano conferiti in Adesione all'Offerta dall'Intermediario Depositario, il quale agirà in qualità di mandatario per conto degli Aderenti, ai termini e alle condizioni indicate nel presente Documento Informativo ai termini e alle condizioni indicate nel presente Documento Informativo;

- L'Intermediario Depositario comunichi all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni pervenute;
- alla Data Valuta di Regolamento, il Corrispettivo sia riconosciuto agli Aderenti.

Gli Aderenti prendono atto, che dal momento dell'Adesione, i Titoli Subordinati in circolazione saranno irrevocabilmente vincolati in Adesione all'Offerta e non ne sarà consentito il trasferimento, la vendita, l'alienazione a qualsiasi titolo.

L'Intermediario Depositario agirà in qualità di mandatario per conto degli Aderenti e dovrà svolgere per conto di quest'ultimo tutte le formalità necessarie per l'Adesione, come previste dal presente Documento Informativo. L'Aderente è invitato a verificare attentamente con il proprio Intermediario Depositario i termini entro i quali l'Adesione deve pervenire allo stesso, pena la non validità dell'Adesione. Non potranno inoltre essere accettate Adesioni pervenute al di fuori degli orari di apertura dell'Offerta. Gli Aderenti dovranno, quindi, avere cura di impartire le necessarie istruzioni all'Intermediario Depositario in tempo utile perché questo possa espletare le formalità di Adesione nei modi e nei tempi previsti. Gli Aderenti che detengono i Titoli Subordinati in circolazione per il tramite di una catena di intermediari sono, pertanto, invitati a contattare il proprio Intermediario Depositario in tempo utile per permettere a quest'ultimo di effettuare le necessarie comunicazioni. Resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio di omissioni o ritardi da parte dell'Intermediario Depositario nel trasmettere le Adesioni e consegnare i Titoli Subordinati in circolazione all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni nei modi e nei tempi previsti.

In ogni caso l'Offerente non assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza della presentazione delle Adesioni secondo i termini dell'Offerta presso gli Intermediari Depositari, né delle relative procedure, o dell'ulteriore modulistica o adempimenti che gli stessi dovessero richiedere a carico degli Aderenti. Restano ad esclusivo carico degli Aderenti le commissioni o costi eventualmente applicati dagli Intermediari Depositari o da altri intermediari.

E.1.5 CONDIZIONI DELL'ADESIONE

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia e non è e non sarà promossa, né direttamente né indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone; in particolare l'Offerta non è e non sarà promossa negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone né attraverso servizi postali o altri mezzi o strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono o internet) disponibili o accessibili negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, né attraverso strutture di qualsiasi tipo o mercati regolamentati degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, né in alcun altro modo. L'Offerta non può essere accettata attraverso i mezzi, gli strumenti o le strutture di cui sopra negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone.

La possibilità di aderire all'Offerta è sottoposta, pertanto, alle seguenti condizioni. Qualora una o più di tali condizioni non siano soddisfatte, le Adesioni non saranno considerate valide e gli Aderenti potranno essere tenuti al risarcimento dei danni eventualmente cagionati all'Offerente o a terzi attraverso la propria adesione irregolare:

- gli Aderenti non devono aver inviato né ricevuto copie del Documento Informativo e di ogni altro documento menzionato in quest'ultimo negli, all'interno o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché in, all'interno, o da altro Stato in cui tale Offerta non è consentita, né aver in qualsiasi altro modo utilizzato in relazione all'Offerta, direttamente o indirettamente, la posta degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché di altro Stato in cui l'Offerta non è consentita o altro mezzo di commercio internazionale (quali ad esempio fax, telex o telefono) ovvero i mezzi di comunicazione di un mercato regolamentato nazionale degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché di altro Stato in cui l'Offerta non è consentita;
- gli Aderenti non devono essere una "US Person" come definita nel US Securities Act 1933 e non devono agire in relazione ai Titoli Subordinati in circolazione eventualmente conferiti in qualità di mandatarî o intestatari fiduciari di un soggetto che abbia impartito istruzioni con riferimento all'Offerta dagli o entro gli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché altro Stato in cui tale Offerta non è consentita, o che sia una "US Person";
- gli Aderenti devono aver conferito all'Intermediario Depositario i necessari poteri per effettuare l'Adesione in nome e per conto degli stessi.

Aderendo all'Offerta ciascun Portatore riconosce di non trovarsi negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché in altri Stati in cui l'Offerta non è consentita senza autorizzazione delle competenti autorità e di non partecipare all'Offerta e di non agire per conto di un soggetto committente che si trovi in uno dei suddetti Stati.

La responsabilità di assicurare che le Adesioni siano effettuate correttamente e secondo i termini dell'Offerta è esclusivamente a carico degli Aderenti.

Il giudizio dell'Offerente sulla validità e completezza delle Adesioni, sul momento in cui tali Adesioni devono ritenersi perfezionate e su ogni altra questione relativa alle Adesioni sarà definitivo e vincolante per le parti, fermi restando i diritti acquisiti dagli Aderenti ai sensi del Documento Informativo.

Salvo che i vizi e le irregolarità eventualmente riscontrati non siano stati sanati entro le ore 10:00 del 1 febbraio 2016, i Titoli Subordinati in circolazione non regolarmente conferiti in adesione all'Offerta

verranno svincolati e ritorneranno nella disponibilità degli Aderenti non appena tecnicamente possibile in considerazione delle procedure adottate dall'Offerente.

E.2 COMUNICAZIONE SUI RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA

I risultati definitivi dell'Offerta saranno pubblicati dall'Offerente sul proprio sito www.bppb.it entro le ore 18:00 del 1 febbraio 2016, salvo Proroga del Periodo di Adesione ovvero Riapertura dell'Offerta. Tale avviso conterrà l'indicazione del valore nominale dei Titoli Subordinati in circolazione portati in Adesione per ciascuna serie, nonché il relativo valore nominale aggregato.

E.3 DATA VALUTA DI REGOLAMENTO

La Data Valuta di Regolamento dell'Offerta sarà il 5 febbraio 2016, anche nel caso di chiusura anticipata del Periodo di Adesione. In caso di proroga del Periodo di Adesione o Riapertura dell'Offerta, l'Offerente fisserà un'apposita data valuta per il regolamento delle Adesioni pervenute nel corso del periodo di Proroga ovvero di Riapertura, fermo restando la data del 5 febbraio 2016 per il regolamento delle richieste di adesione pervenute nel corso del Periodo di Adesione, come originariamente stabilito. Tale data valuta di regolamento sarà annunciata con il comunicato con cui l'Offerente comunicherà la propria intenzione di esercitare il diritto di prorogare, ovvero di riaprire il Periodo di Adesione.

E.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il Corrispettivo sarà versato dall'Offerente direttamente nei conti correnti dei Portatori dei Titoli Subordinati in circolazione se intrattengono un rapporto diretto con la Banca. In caso contrario il Corrispettivo sarà versato dall'Offerente agli Intermediari Depositari, affinché provvedano al trasferimento agli Aderenti in conformità alle istruzioni fornite dagli stessi all'atto dell'Adesione e con le modalità ivi specificate. L'obbligo dell'Offerente di pagare il Corrispettivo si intenderà assolto nel momento in cui lo stesso sarà stato trasferito agli Intermediari Depositari e, pertanto, gli Aderenti sono esposti al rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a ritrasferire il Corrispettivo agli aventi diritto. In considerazione delle procedure operative di ciascun Intermediario Depositario, ferma la valuta della Data Valuta di Regolamento, l'accredito effettivo del Corrispettivo agli aventi diritto potrà avvenire successivamente alla Data Valuta di Regolamento.

E.5 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le Adesioni all'Offerta avvenute ai sensi del presente Documento di Offerta da parte di Portatori di Titoli Subordinati in circolazione sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa all'Adesione alla presente Offerta sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bari.