
Comunicato ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "Tuf") e dell'articolo 37 del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti") avente ad oggetto l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Banca Apulia S.p.A. sulle azioni di Apulia prontoprestito S.p.A.

Banca Apulia S.p.A. (l'**Offerente** o **Banca Apulia**) comunica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 1, del Tuf e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti, la propria decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria, ai sensi dell'articolo 102 del Tuf (l'**Offerta**), avente ad oggetto n. 69.720.000 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna (le **Azioni**), rappresentative del 29,542% del capitale sociale di Apulia prontoprestito S.p.A. (l'**Emittente** o **APP** o **Apulia prontoprestito** o la **Società**), società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario (**MTA**) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**Borsa Italiana**) e pari alla totalità delle azioni APP emesse alla data della presente comunicazione, dedotte le n. 166.280.000 azioni Apulia prontoprestito detenute dall'Offerente e rappresentative del 70,458% del capitale sociale dell'Emittente.

Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Tuf, l'Offerente provvederà, entro 20 giorni dalla presente comunicazione, a trasmettere a Consob copia del documento di offerta (il **Documento di Offerta**) destinato alla pubblicazione.

Si prevede che l'Offerta dovrebbe aver luogo nel corso del mese di febbraio 2012.

Di seguito si riportano gli elementi essenziali dell'Offerta, le finalità, le garanzie e le modalità di finanziamento previste nell'ambito della medesima.

1. Offerente e soggetti controllanti

L'Offerente è una società per azioni denominata "Banca Apulia S.p.A.", con sede in San Severo (FG), Via Tiberio Solis n. 40, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Foggia 00148520711, iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5721 e iscritta all'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi emanato dalla Consob da ultimo con delibera n. 17661 del 9 febbraio 2011.

Ai sensi dell'articolo 3 dello statuto sociale dell'Offerente, la durata di Banca Apulia è fissata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga.

Alla data della presente comunicazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Banca Apulia ammonta a complessivi nominali Euro 39.943.987,00, ed è costituito da numero 37.243.987 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna e da numero 2.700.000 azioni privilegiate del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

Banca Apulia è controllata, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 385/93 (il **Tub**) e 93 del Tuf, da Veneto Banca S.c.p.a. (**Veneto Banca**) che detiene circa il 62,00% del capitale sociale dell'Offerente e fa parte del gruppo bancario Veneto Banca (il **Gruppo Veneto Banca**). Pertanto ai sensi dell'art. 101-bis, comma 4-bis, lett. b), del Tuf Veneto Banca è considerata persona che agisce di concerto con l'Offerente.

Alla data della presente comunicazione è in vigore un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del Tuf, tra Veneto Banca e Finanziaria Capitanata S.r.l., titolare di circa il 26,00% del capitale sociale dell'Offerente e volto a disciplinare i rapporti tra le parti in relazione alla *governance* dell'Offerente e a taluni vincoli sulle azioni. L'estratto del suddetto patto parasociale è stato pubblicato, ai sensi di legge, in data 14 maggio 2010.

2. Emittente

L'Emittente è una società per azioni denominata "Apulia prontoprestito S.p.A.", con sede in San Severo (FG), Via Tiberio Solis n. 40, codice fiscale numero di iscrizione al registro delle Imprese di Foggia 02875460244, iscritta all'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Tub al n. 32387 e all'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del Tub.

Ai sensi dell'articolo 3 dello statuto sociale dell'Emittente, la durata è fissata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga.

Alla data della presente comunicazione, il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a complessivi nominali Euro 236.000.000,00, ed è costituito da numero 236.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, quotate sul MTA.

Si riportano di seguito i dati relativi ai principali azionisti dell'Emittente (con partecipazioni pari o superiori al 2%) sulla base delle informazioni disponibili alla data della presente comunicazione.

Dichiarante	Azionista diretto	% del capitale sociale
Veneto Banca S.c.p.A.	Banca Apulia S.p.A.	70.458%
HDI VAG	HDI Assicurazioni S.p.A.	10.602%

Apulia prontoprestito è, alla data della presente comunicazione, controllata, ai sensi dell'art. 23 del Tub e 93 del Tuf, da Banca Apulia e fa parte del Gruppo bancario Veneto Banca.

3. Categorie e quantitativo dei titoli oggetto dell'Offerta

L'Offerta ha ad oggetto n. 69.720.000,00 Azioni, corrispondenti al 29,542% circa del capitale sociale dell'Emittente, ossia la totalità delle azioni Apulia prontoprestito in circolazione, dedotte le n. 166.280.000 azioni detenute dall'Offerente, rappresentative del 70,458% del capitale sociale.

Il numero delle azioni oggetto della presente Offerta potrebbe variare in diminuzione, qualora, durante il Periodo di Adesione, l'Offerente acquistasse azioni dell'Emittente al di fuori dell'Offerta nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, lettera b) e dall'articolo 42, comma 2 del Regolamento Emittenti.

Le azioni portate in adesione all'Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e libere da vincoli di ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali.

4. Corrispettivo unitario e controvalore complessivo dell'Offerta

L'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo, in contanti, pari a Euro 0,300 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta ed acquistata (il "**Corrispettivo**").

Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, in caso di adesione totalitaria alla medesima e di consegna di tutte le azioni in circolazione, è pari ad Euro 20.916.000,00 (l' "**Esborso Massimo**"). Il Corrispettivo si intende al netto dei bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico esclusivo dell'Offerente. L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, è a carico degli aderenti all'Offerta ai sensi del D.Lgs. 461/97.

5. Confronto fra il corrispettivo offerto e l'andamento recente del titolo

Il Corrispettivo incorpora un premio del 35,4% circa rispetto al prezzo ufficiale del titolo APP registrato in data 20 dicembre 2011 (giorno di borsa aperta antecedente la data della presente comunicazione), pari ad Euro 0,2215, nonché i seguenti premi rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali dei periodi di riferimento sotto considerati:

Periodo	Media aritmetica ponderata prezzi ufficiali	Premio %
1 mese	Euro 0,197	52,3%
3 mesi	Euro 0,194	54,7%
6 mesi	Euro 0,211	42,0%
12 mesi	Euro 0,272	10,1%

Fonte: [Elaborazione su dati Bloomberg]

6. Motivazioni dell'Offerta e programmi dell'Offerente

L'Offerta è finalizzata all'incremento della partecipazione dell'Offerente nell'Emittente con l'obiettivo del raggiungimento del possesso totalitario del capitale sociale di Apulia prontoprestito e della revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione sul MTA (c.d. *delisting*). Il *delisting* potrà essere ottenuto, ricorrendone i presupposti, in adempimento degli obblighi di acquisto ovvero attraverso l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi rispettivamente degli articoli 108 e 111 del Tuf (come meglio indicato al successivo paragrafo 7).

L'Offerta si inserisce in un più ampio progetto che consenta all'Offerente di avere una maggiore flessibilità nella determinazione dei futuri indirizzi strategici della controllata, nell'ambito del disegno imprenditoriale unitario del Gruppo Veneto Banca. In un contesto di perdurante crisi economica, del persistere delle criticità del mercato nazionale del credito al consumo nonché dell'evidente scostamento dei risultati rispetto agli obiettivi previsti nel piano industriale dell'Emittente, l'Offerente ritiene che l'attività di Apulia prontoprestito non possa essere più svolta in modo autonomo.

Nel perseguimento degli obiettivi sopra indicati, l'Offerente valuterà l'opportunità di operazioni straordinarie *infra* gruppo ovvero con terzi, ivi inclusi il trasferimento o la dismissione di *asset* della Società, la liquidazione ovvero l'integrazione con *partner* terzi.

7. Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

Obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Tuf

L'Offerta è finalizzata alla revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione sul MTA. Conseguentemente, nel caso in cui, ad esito dell'Offerta, l'Offerente venisse a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima, durante il periodo di adesione, una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. In tale circostanza l'Offerente adempirà all'obbligo di acquistare le restanti azioni dagli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Tuf (l'**Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, Tuf**).

Dichiarazione dell'Offerente in merito alla volontà di avvalersi del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del Tuf e all'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Tuf

Nel caso in cui, ad esito dell'Offerta, l'Offerente venisse a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima ai sensi della normativa applicabile, durante il periodo di adesione, una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente,

L'Offerente dichiara sin d'ora la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti azioni APP in circolazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 del Tuf (il "**Diritto di Acquisto**").

L'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, comma 1, Tuf, nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta (l'**Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, Tuf**"). L'Offerente, pertanto, darà corso ad un'unica procedura al fine di adempiere all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Tuf e, contestualmente, esercitare il Diritto di Acquisto.

8. Modalità di finanziamento dell'Offerta

L'Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell'Esborso Massimo, pari ad Euro 20.916.000,00, facendo ricorso a mezzi propri.

A garanzia dell'Esborso Massimo, l'Offerente costituirà garanzia di esatto adempimento del pagamento del Corrispettivo, prima della data di pubblicazione del Documento di Offerta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti.

9. Condizione di efficacia dell'Offerta

L'Offerta non è soggetta ad alcuna condizione.

10. Comunicazioni o domande di autorizzazione richieste dalla normativa applicabile

L'Offerta non è soggetta ad autorizzazioni.

11. Applicabilità dell'esenzione ai sensi dell'articolo 101-*bis*, comma 3, del Tuf

In considerazione del fatto che l'Offerente dispone della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'Emittente, trovano applicazione i casi di esenzione previsti dall'articolo 101-*bis*, comma 3, del Tuf e, pertanto, non sono applicabili all'Offerta gli articoli 102 (Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi), commi 2 e 5, 103 (Svolgimento dell'offerta), comma 3-*bis* del Tuf e ogni altra disposizione del Tuf che pone a carico dell'Offerente ovvero dell'Emittente specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti nonché gli articoli 104 (Difese), 104-*bis* (Regola di neutralizzazione) e 104-*ter* (Clausola di reciprocità) del Tuf.

12. Mercati di offerta

L'Offerta è promossa esclusivamente sul mercato italiano ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. E' esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta verificare l'esistenza e l'applicabilità di tali disposizioni, rivolgendosi a propri consulenti e, conformarsi alle disposizioni stesse prima dell'adesione all'Offerta.

13. Sito *internet* per la pubblicazione dei comunicati e dei documenti relativi all'Offerta

I comunicati e i documenti relativi all'Offerta saranno disponibili per la consultazione sul sito *internet* dell'Emittente, all'indirizzo www.apuliaprontoprestito.it e sul sito *internet* dell'Offerente all'indirizzo www.bancapulia.it.

***Bancapulia SpA** - presieduta da Vincenzo Chirò e diretta da Cataldo Piccarreta, con circa 800 dipendenti è presente sul territorio nazionale con una rete di 105 agenzie bancarie.*

Montebelluna, 21 dicembre 2011

- Contatti -

Ufficio Stampa Gruppo Veneto Banca

Flavio Marcolin, tel 0423 283055, cell. 3356753157, flavio.marcolin@venetobanca.it

Mirella Piva, tel. 0423 283366, cell. 335 6948971, mirella.piva@venetobanca.it

Community Group

Auro Palomba, tel. 0422 416106, cell. 3357178637, auro.palomba@communitygroup.it

Marco Rubino, tel. 02 89404231, cell. 3356509552, marco.rubino@communitygroup.it