



Società Cooperativa per Azioni  
Sede sociale: Matera (MT), Via Timmari, 25  
Direzione Generale: Altamura (BA), Via Ottavio Serena, 13  
Capitale Sociale e Riserve al 31/12/2007: Euro 270.678.170  
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

**EMITTENTE ED OFFERENTE**  
**BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.C.p.A.**

## **SUPPLEMENTO al PROSPETTO INFORMATIVO**

**Relativo all'Offerta in opzione agli Azionisti ed ai possessori di obbligazioni convertibili di massime n. 3.206.266 Azioni ordinarie della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. e di massime n. 19.237.603 obbligazioni del prestito "Banca Popolare di Puglia e Basilicata convertibile subordinato 4,00% 2008-2013"**

Supplemento ai sensi degli artt. 94, comma 7, e 95 bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98 ed ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Consob n. 11971/1999 al Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data 02 luglio 2008 a seguito dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione con nota n. 8058505, del 19 giugno 2008.

Il presente Supplemento è stato depositato presso la Consob in data 13 agosto 2008 a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione da parte della Consob con nota n. 8075275 del 06 agosto 2008.

L'adempimento di pubblicazione del presente Supplemento al Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio da parte della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e notizie ad esso relativi.

Il Supplemento al Prospetto Informativo è a disposizione del pubblico con le medesime modalità del Prospetto Informativo. Pertanto il presente Supplemento, così come il Prospetto Informativo, è a disposizione del pubblico in forma elettronica, sul sito internet dell'Emittente [www.bancavirtuale.com](http://www.bancavirtuale.com), e gratuitamente in forma stampata presso la sede sociale, via Timmari 25, Matera, la direzione generale, via Ottavio Serena 13, Altamura (BA), nonché presso tutte le filiali dell'Emittente medesima.

**AI SENSI DELL'ART. 95 BIS, COMMA 2, DEL D. LGS. 58/98, SI INFORMANO GLI INVESTITORI CHE HANNO GIÀ CONCORDATO DI SOTTOSCRIVERE LE AZIONI E LE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI SUBORDINATE OGGETTO DELL'OFFERTA IN OPZIONE ESERCITANDO I RELATIVI DIRITTI DI OPZIONE, CHE GLI STESSI AVRANNO DIRITTO DI ESERCITARE LA REVOCA DELLA SOTTOSCRIZIONE ENTRO DUE GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE SUPPLEMENTO AL PROSPETTO INFORMATIVO PRESSO L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO, ADERENTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI, PRESSO IL QUALE I DIRITTI DI OPZIONE SONO STATI ESERCITATI.**

I termini non espressamente definiti nel presente supplemento informativo al Prospetto Informativo (**Supplemento**) hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Prospetto Informativo relativo all'Offerta in Opzione depositato presso la Consob in data 02 luglio 2008 a seguito dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione con nota n. 8058505, del 19 giugno 2008. I rinvii alle Sezioni e ai paragrafi si riferiscono alle Sezioni e ai paragrafi del Prospetto Informativo.

Il presente Supplemento è stato predisposto da Banca Popolare di Puglia e Basilicata, ai sensi degli artt. 94, comma 7, e 95 bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98 ed ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Consob n. 11971/1999, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2008 che ha stabilito l'aumento del tasso di interesse applicato all'obbligazione convertibile subordinata offerta in opzione da 4,00% a 4,25% e della conseguente modifica della denominazione dello stesso Prestito in "*Banca Popolare di Puglia e Basilicata convertibile subordinato 4,25% 2008-2013*".

Quale conseguenza di tale fatto nuovo, vengono effettuate le necessarie modificazioni e integrazioni dei seguenti paragrafi:

- 1. Nota di Sintesi, paragrafo 3.5, pag. 15 del Prospetto Informativo**
- 2. Sezione Prima, paragrafo 4.2.2.11, pagg. 31 e 32 del Prospetto Informativo**
- 3. Sezione Seconda, Parte II, paragrafo 4.1, pag. 147 del Prospetto Informativo**
- 4. Sezione Seconda, Parte II, paragrafo 4.7, pag. 148 del Prospetto Informativo**
- 5. Sezione Seconda, Parte II, paragrafo 4.9, pag. 148 del Prospetto Informativo**
- 6. Glossario, pag. 158 del Prospetto Informativo**
- 7. REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA CONVERTIBILE SUBORDINATO 4,00% 2008-2013", pag. 160 del Prospetto Informativo**  
Si specifica che il REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA CONVERTIBILE SUBORDINATO 4,25% 2008-2013" è stato modificato dal Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2008.

Al fine di agevolare la lettura del Prospetto Informativo si riportano di seguito i paragrafi del medesimo oggetto di modifiche ed integrazioni mediante il presente Supplemento che devono considerarsi come sostitutivi a tutti gli effetti dei corrispondenti nello stesso documento.

Le integrazioni e modifiche sono indicate in corsivo con sottolineatura.

Con l'occasione sono stati meglio esplicitati i paragrafi del Prospetto Informativo relativi ai Documenti a disposizioni del pubblico e, più precisamente, il paragrafo 5.1 della Nota di Sintesi ed il paragrafo 24 della Sezione Prima, così come indicato nelle pagine seguenti.

**NOTA DI SINTESI - 3.5 DATI RILEVANTI PER L'OFFERTA IN OPZIONE, pagg. 14-16**

<b>AZIONI</b>	
Numero massimo di Azioni oggetto dell'Offerta in opzione	3.206.266
Valore nominale delle Azioni oggetto dell'Offerta in opzione	€2,58
Caratteristiche delle Azioni	Azioni ordinarie
Data di emissione delle Azioni	1° ottobre 2008
Data di godimento delle Azioni oggetto dell'Offerta in opzione	1° gennaio 2009
Rapporti di opzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• una nuova azione per ogni dodici azioni possedute;</li> <li>• una nuova azione per ogni trentasei obbligazioni "Banca Popolare di Puglia e Basilicata 2003-2008 3,10% subordinate convertibili" possedute;</li> <li>• una nuova azione per ogni trentanove obbligazioni "Banca Popolare di Puglia e Basilicata 2005-2010 3,05% subordinate convertibili" possedute.</li> </ul>
Prezzo di offerta	€8,40 per ciascuna Azione (di cui €2,58 a titolo di capitale sociale e 5,82 a titolo di sovrapprezzo)
Controvalore massimo dell'Offerta delle Azioni	€26.932.634,40
<b>OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI</b>	
Numero massimo di Obbligazioni oggetto dell'Offerta in opzione	19.237.603
Valore nominale delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta in opzione	€2,58
Caratteristiche delle Obbligazioni Convertibili	Obbligazioni al portatore
Data di emissione delle Obbligazioni Convertibili oggetto dell'Offerta	1° ottobre 2008
Durata del prestito obbligazionario	Dal 1° ottobre 2008 al 1° ottobre 2013
<u>Tasso di interesse delle Obbligazioni Convertibili</u>	<u>Le Obbligazioni fruttano un interesse lordo annuo pari al 4,25%. Le cedole sono semestrali, pagabili il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno.</u>
Data di godimento delle Obbligazioni Convertibili	1° ottobre 2008
Modalità di rimborso delle Obbligazioni Convertibili	Le Obbligazioni Convertibili non convertite in Azioni saranno rimborsate alla pari in un'unica soluzione il 1° ottobre 2013 salvo esercizio del rimborso anticipato.
Rimborso anticipato	A partire dal 1° aprile 2010 in corrispondenza di ogni data di stacco cedola.

<b>Rapporti di opzione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• una nuova obbligazione ogni due azioni possedute;</li><li>• una nuova obbligazione ogni sei obbligazioni “Banca Popolare di Puglia e Basilicata 3,10% 2003-2008 convertibili subordinate” possedute;</li><li>• due nuove obbligazioni ogni tredici obbligazioni “Banca Popolare di Puglia e Basilicata 3,05% 2005-2010 convertibili subordinate” possedute.</li></ul>
<b>Prezzo di offerta</b>	€2,58 per ciascuna Obbligazione
<b>Rapporto di conversione</b>	Due nuove Azioni ogni sette Obbligazioni Convertibili presentate per la conversione.
<b>Periodo di conversione</b>	Dal 1° ottobre 2010.
<b>Controvalore massimo dell’Offerta delle Obbligazioni</b>	€49.633.015,74

**FATTORI DI RISCHIO**
**SEZIONE PRIMA - 4.2.2.11 Esempificazione del rendimento delle obbligazioni convertibili, pagg. 31 e 32**

Le obbligazioni hanno le caratteristiche di seguito indicate:

VALORE NOMINALE	Euro 2,58
DATA DI EMISSIONE	1° ottobre 2008
DATA DI SCADENZA	1° ottobre 2013
DURATA	5 anni
PREZZO DI EMISSIONE	100,00% del Valore Nominale
FREQUENZA DELLE CEDOLE	Semestrali posticipate, con pagamento 01/04 e 01/10 di ogni anno
<u>TASSO CEDOLA</u>	<u>4,25% NOMINALE ANNUO (2,125% SEMESTRALE)</u>
RIMBORSO	100,00% del Valore Nominale
RIMBORSO ANTICIPATO	esercitabile dall'Emittente a partire dalla data del 01/04/2010 e in corrispondenza di ogni successivo stacco cedola.

Si riporta di seguito una esemplificazione dei rendimenti dell'obbligazione subordinata convertibile.

SCADENZE CEDOLARI	TASSO ANNUALE		TASSO SEMESTRALE		CEDOLA LORDA	CEDOLA NETTA
	LORDO	NETTO	LORDO	NETTO		
<u>01/04/2009</u>	<u>4,25%</u>	<u>3,718%</u>	<u>2,125%</u>	<u>1,859%</u>	<u>0,0548</u>	<u>0,048</u>
<u>01/10/2009</u>	<u>4,25%</u>	<u>3,718%</u>	<u>2,125%</u>	<u>1,859%</u>	<u>0,0548</u>	<u>0,048</u>
<u>01/04/2010</u>	<u>4,25%</u>	<u>3,718%</u>	<u>2,125%</u>	<u>1,859%</u>	<u>0,0548</u>	<u>0,048</u>
<u>01/10/2010</u>	<u>4,25%</u>	<u>3,718%</u>	<u>2,125%</u>	<u>1,859%</u>	<u>0,0548</u>	<u>0,048</u>
<u>01/04/2011</u>	<u>4,25%</u>	<u>3,718%</u>	<u>2,125%</u>	<u>1,859%</u>	<u>0,0548</u>	<u>0,048</u>
<u>01/10/2011</u>	<u>4,25%</u>	<u>3,718%</u>	<u>2,125%</u>	<u>1,859%</u>	<u>0,0548</u>	<u>0,048</u>
<u>01/04/2012</u>	<u>4,25%</u>	<u>3,718%</u>	<u>2,125%</u>	<u>1,859%</u>	<u>0,0548</u>	<u>0,048</u>
<u>01/10/2012</u>	<u>4,25%</u>	<u>3,718%</u>	<u>2,125%</u>	<u>1,859%</u>	<u>0,0548</u>	<u>0,048</u>
<u>01/04/2013</u>	<u>4,25%</u>	<u>3,718%</u>	<u>2,125%</u>	<u>1,859%</u>	<u>0,0548</u>	<u>0,048</u>
<u>01/10/2013</u>	<u>4,25%</u>	<u>3,718%</u>	<u>2,125%</u>	<u>1,859%</u>	<u>0,0548</u>	<u>0,048</u>

Il RENDIMENTO EFFETTIVO ANNUO LORDO a scadenza sarebbe pari a 4,25% e il RENDIMENTO EFFETTIVO ANNUO NETTO sarebbe pari a 3,718%.

Nell'ipotesi in cui l'Emittente eserciti la facoltà di rimborso anticipato trascorsi 18 mesi dalla data di emissione, il rendimento effettivo annuo lordo sarà pari a 4,25% e il rendimento effettivo annuo netto sarà pari a 3,718%.

In tutti i casi si procederà all'arrotondamento dello 0,01% più vicino.

*Comparazione con titoli non strutturati di similare durata*

Nella seguente tabella è evidenziato il confronto tra il rendimento annuo del titolo offerto e un BTP di similare scadenza. I calcoli sono stati effettuati in data 28/04/2008.

	BTP 01/08/2013 4,25% (isin IT0003472336)	<u>OBBLIGAZIONI 4,25%</u>	<u>OBBLIGAZIONI 4,25%</u> (esercizio rimb.anticipato)
Scadenza	01/08/2013	<u>01/10/2013</u>	<u>01/10/2010</u>
Prezzo	100,11	<u>2,58</u>	<u>2,58</u>
Rendimento annuo lordo	4,27%	<u>4,25%</u>	<u>4,25%</u>
Rendimento annuo netto	3,736%	<u>3,718%</u>	<u>3,718%</u>

*Per il calcolo del rendimento effettivo annuo si è utilizzato il metodo del tasso interno di rendimento (Internal Rate of Return, IRR). Si tratta di un tasso calcolato in ragione annua, sulla base di un anno civile (di 365 giorni). Il presupposto "finanziario" di tale misura di rendimento è la possibilità di reinvestire le cedole percepite allo stesso tasso IRR. Si tratta della misura di rendimento effettivo globale maggiormente utilizzata per la valutazione ed il confronto degli investimenti.*

**SEZIONE SECONDA, PARTE II - 4.1 DESCRIZIONE DEL TIPO E DELLA CLASSE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, pag. 147**

La denominazione delle Obbligazioni oggetto del presente Prospetto Informativo è “BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA CONVERTIBILE SUBORDINATO 4,25% 01/10/2008-2013 ” – codice ISIN IT0004378466.

Le Obbligazioni hanno natura di titoli al portatore subordinate convertibili in azioni ordinarie della Banca. Per la clausola di subordinazione si rinvia all’art. 7 del Regolamento.

Le Obbligazioni determinano l’obbligo per l’Emittente di rimborsare all’investitore il 100% del loro valore nominale e danno diritto al pagamento di cedole annuali il cui valore è pari al 4,25% annuo lordo.

Il prestito avrà durata di 5 anni, dalla data di emissione, salvo che l’Emittente decida di procedere al rimborso anticipato, e sarà dell’ammontare massimo di Euro 49.633.015,74, costituito da massime n. 19.237.603 obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 2,58.

Il Regolamento delle suddette obbligazioni è allegato al presente Prospetto, nonché pubblicato sul sito Internet dell’Emittente: [www.bancavituale.com](http://www.bancavituale.com).

**SEZIONE SECONDA, PARTE II - 4.7 TASSO DI INTERESSE NOMINALE E DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA PAGARE, pag. 148**

Data di godimento e scadenza degli interessi

Il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni è un tasso di interesse fisso. In particolare, durante la vita del Prestito gli obbligazionisti riceveranno il pagamento di cedole il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale il Tasso di Interesse nominale.

Gli interessi maturati sulle Obbligazioni saranno pagati, senza deduzione di spese, con periodicità semestrale e in via posticipata, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., computati in base alla convenzione di calcolo “30/360” alle date del 1° aprile e del 1° ottobre di ogni anno.

Qualora la data di pagamento non coincida con un giorno lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo senza che ciò comporti uno spostamento delle date di pagamento e senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Per giorno lavorativo si intende un qualsiasi giorno di calendario (ad eccezione del sabato e della domenica) in cui il sistema TARGET (Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer) sia aperto per la sua normale attività.

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale avranno luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A..

L’agente di calcolo cioè il soggetto incaricato della determinazione delle cedole e delle attività connesse è la Banca Popolare di Puglia e Basilicata.

Tasso di interesse nominale

Le Obbligazioni pagano, sul valore nominale, dieci cedole interessi semestrali calcolate ad un tasso fisso nominale annuo lordo del 4,25% sulla base di una convenzione di calcolo “30/360”.

**SEZIONE SECONDA, PARTE II - 4.9 TASSO DI RENDIMENTO, pag. 148**

Il tasso di rendimento effettivo annuo delle Obbligazioni è pari a 4,25% che, al netto della ritenuta fiscale vigente, risulta pari a 3,718%.

**GLOSSARIO, pag. 158**

**“Offerta in Opzione” o “Offerta”**

L'offerta in opzione agli Azionisti ed ai portatori di obbligazioni convertibili di massime n. 3.206.266 Azioni ordinarie e massime n. 19.237.603 Obbligazioni del Prestito “Banca Popolare di Puglia e Basilicata convertibile subordinato 4,25% 2008-2013”.

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA CONVERTIBILE SUBORDINATO 4,25% 2008-2013”, pag. 160**

**Articolo 1 – Importo e titoli**

Il prestito obbligazionario “Banca Popolare di Puglia e Basilicata convertibile subordinato 4,25% 2008-2013” (di seguito denominato “Prestito”) è dell’ammontare massimo di Euro 49.633.015,74, costituito da n. 19.237.603 obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 2,58.

I certificati sono al portatore.

I certificati sono muniti di n.10 cedole da utilizzare per la riscossione degli interessi, numerate progressivamente dal n.1 (cedola 01/04/2009) al n. 10 (cedola 01/10/2013).

Le obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relative disposizioni di attuazione.

**Articolo 4 – Interessi e modalità di pagamento**

Dal 1° ottobre 2008 (data di godimento), le obbligazioni fruttano l’interesse annuo lordo del 4,25% calcolato sul loro valore nominale, pagabile semestralmente in via posticipata.

Gli interessi maturati (calcolati secondo la convenzione 30/360) sono posti in pagamento il 1° ottobre e il 1° aprile degli anni di durata del prestito (dall’anno 2009 all’anno 2013); sono corrisposti, senza deduzioni di spese e/o commissioni, al netto dell’imposta sostitutiva pro tempore vigente.

Ogni obbligazione cesserà di produrre interessi in occasione dell’esercizio del diritto di conversione e, in ogni caso, alla data di scadenza.

**NOTA DI SINTESI - 5.1 DOCUMENTAZIONE CONSULTABILE, pag. 17**

Per l'intera validità del Prospetto Informativo l'Emittente si impegna a mettere a disposizione del pubblico detto Prospetto Informativo, gratuitamente in formato cartaceo, presso la sede sociale in Matera, Via Timmari 25, la Direzione Generale in Altamura (Bari), Via Ottavio Serena 13, e presso tutte le proprie filiali nonché in formato elettronico PDF sul sito internet dell'Emittente [www.bancavirtuale.com](http://www.bancavirtuale.com).

Inoltre l'Emittente rende disponibili per la consultazione sul sito internet nonché presso la Sede Sociale e la Direzione Generale la seguente documentazione:

- statuto dell'Emittente;
- bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2007, relazione di certificazione e relazione del Collegio Sindacale;
- bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2006, relazione di certificazione e relazione del Collegio Sindacale;
- bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2005, relazione di certificazione e relazione del Collegio Sindacale;

**Sezione Prima – 24 . DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO, pag. 125**

Per l'intera validità del Prospetto Informativo l'Emittente si impegna a mettere a disposizione del pubblico detto Prospetto Informativo, gratuitamente in formato cartaceo, presso la sede sociale in Matera, Via Timmari 25, la Direzione Generale in Altamura (Bari), Via Ottavio Serena 13, e presso tutte le proprie filiali nonché in formato elettronico PDF sul sito internet dell'Emittente [www.bancavirtuale.com](http://www.bancavirtuale.com).

Inoltre l'Emittente rende disponibili per la consultazione sul sito internet nonché presso la Sede Sociale e la Direzione Generale la seguente documentazione:

- statuto dell'Emittente;
- bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2007, relazione di certificazione e relazione del Collegio Sindacale;
- bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2006, relazione di certificazione e relazione del Collegio Sindacale;
- bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2005, relazione di certificazione e relazione del Collegio Sindacale;