



Società Cooperativa fondata nel 1954
Sede Legale, Presidenza e Direzione Generale in Via Sardegna, 129 - 00187 Roma
Tel. 06 5286.1- Fax 06 5286.3305 www.bccroma.it

Iscritta all'albo delle Banche al n. 4516 - Iscritta all'Albo delle società cooperative A149122
Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Roma 01275240586 - Partita Iva: 00980931000
Capitale sociale e riserve 31/12/2015 € 750.060.523
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo - Codice ABI 8327

AVVIO DELL'OFFERTA DI AZIONI ORDINARIE DI BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOCIETÀ COOPERATIVA

Emittente: Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa, con sede in Roma, via Sardegna 129. L'Emittente agirà anche quale responsabile del collocamento.

Regime normativo dell'Offerta: L'offerta delle azioni di Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa avviene in esenzione dall'applicazione della disciplina dell'offerta al pubblico di strumenti finanziari e, in particolare, dell'obbligo di pubblicare un prospetto informativo. A tale riguardo, infatti, ricorre il caso di inapplicabilità della citata disciplina dell'offerta al pubblico di strumenti finanziari, previsto dall'art. 100, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 58/1998 (il "Testo Unico della Finanza" o "TUF") e dall'art. 34-ter, comma 1, lettera c), del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), in relazione ad offerte di ammontare complessivo inferiore alla soglia di Euro 5.000.000,00.

Tipo, Classe, Ammontare degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta: L'Offerta ha ad oggetto le azioni ordinarie di Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa identificate con codice ISIN IT0004782089. Le azioni di Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa saranno offerte al pubblico al prezzo unitario di:

- Euro 10,33, corrispondente al valore nominale pari a Euro 2,58, maggiorato di un sovrapprezzo di Euro 7,75 in riferimento ai richiedenti non soci; si precisa che il lotto minimo di adesione per i richiedenti non soci è di minimo 100 azioni;
- Euro 2,58, corrispondente al valore nominale in riferimento ai richiedenti già soci; si precisa che il lotto minimo di adesione per i richiedenti già soci è di minimo 200 azioni.

L'ammontare massimo di azioni oggetto dell'Offerta è di 6.000 azioni sia per i richiedenti non soci sia per i richiedenti già soci.

Durata dell'Offerta: L'Offerta non ha una durata predeterminata, fermo restando che è previsto che il controvalore globale delle azioni oggetto di offerta sia di nuova emissione che di vendita, da calcolarsi in un periodo di 12 mesi deve rimanere al di sotto della soglia di Euro 5.000.000,00. Fermo restando che il Consiglio di Amministrazione della Banca si è riservato la facoltà di chiudere in qualsiasi momento l'Offerta, in ogni caso l'Offerta verrà chiusa al raggiungimento di adesioni, il cui ammontare complessivo sia di entità tale da non consentire ulteriori adesioni nel rispetto di una soglia massima inferiore a Euro 5.000.000,00.

Documento descrittivo dell'offerta: Il documento descrittivo dell'Offerta di Azioni di Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa è disponibile, fino alla chiusura dell'Offerta, presso il sito internet www.bccroma.it nonché in formato cartaceo presso la sede dell'Emittente in Roma, via Sardegna 129 e presso le Filiali dell'Emittente.