

## COMUNICATO STAMPA

### INFORMATIVA RELATIVA AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE - REG. CONSOB 17221/2010

In data 11 giugno 2019 il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni ha approvato all'unanimità, con parere favorevole del Comitato Amministratori Indipendenti e con il voto favorevole del Collegio Sindacale, l'operazione di proroga della linea di credito a favore della controllata Banca Sviluppo Tuscia SpA, per un importo di € 20.000.000.

Il relativo documento informativo, redatto ai sensi dell'allegato 4 del Regolamento Consob n. 17221/2010, è stato messo a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale ed è stato altresì pubblicato sul sito internet della banca ([www.bplazio.it](http://www.bplazio.it)).

Velletri, 17 giugno 2019

Il Presidente  
Edmondo Maria Capecelatro



Comunicato pubblicato sul sito [www.bplazio.it](http://www.bplazio.it), sezione Operazioni con Parti Correlate.

# **DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE**

**ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato  
con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010**

**(Concessione di affidamenti a Parti Correlate Banca Sviluppo Tuscia SpA)**

Velletri, 17 giugno 2019

INDICE

1. AVVERTENZE	3
2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE	3

## **1. Avvertenze**

### **1.1. Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata**

L'operazione in oggetto riguarda la concessione di affidamenti essenzialmente a sostegno dell'attività corrente delle Parti Correlate di seguito meglio individuate che non espone la Banca a particolari rischi così come illustrato nel presente Documento.

## **2. Informazioni relative all'operazione**

### **2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione**

L'operazione ha ad oggetto la concessione di una proroga della linea di credito, sino al 31/12/2019, pari ad € 20.000.000, alla Parte Correlata Banca Sviluppo Tuscia SpA, concessa dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 24 ottobre 2018, verbale n. 587

### **2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione**

Controparte	Natura della correlazione
<b>Banca Sviluppo Tuscia SpA</b>	Controllata

### **2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione.**

**Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso**

Le motivazioni economiche e la convenienza della ns. Banca nella concessione degli affidamenti anzidetti è da ricercare nei ricavi derivanti dall'utilizzo degli stessi, con un saggio di rendimento allineato con i tassi di mercato.

### **2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente**

**tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi**

Le condizioni economiche sono da considerarsi equivalenti a quelle di mercato poiché determinate facendo riferimento a parametri vincolati all'andamento dello stesso.

**2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'articolo 5, comma 6**

All'operazione oggetto del presente Documento informativo si applicano le regole previste dalla Banca per le operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza, in quanto l'importo dell'operazione è superiore alla soglia del 5% del Patrimonio di Vigilanza Individuale, definita dalla Procedura ex art. 4 del Regolamento Consob n. 17221 per la gestione delle operazioni con Parti Correlate approvata dalla Banca e pubblicata sul sito della stessa

Gli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione in oggetto sono di seguito specificati:

- saggio di redditività adeguato rispetto al rischio creditizio assunto, questo ultimo legato sia alla controparte affidata sia alla tipologia di affidamenti accordati;
- la concessione degli affidamenti di cui al punto 2.1 non ha effetti significativi sull'equilibrio finanziario della Banca.

**2.6. Incidenza sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate in conseguenza dell'operazione**

L'operazione in oggetto non comporterà alcuna modifica ai compensi degli Amministratori della Banca finanziatrice.

**2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli**

**interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 4.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE**

Nell'operazione non sono coinvolti, in qualità di parti correlate, i componenti del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione nonché i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, ovvero i soggetti che ricoprono un ruolo strategico all'interno della Banca.

**2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società**

L'operazione di specie, in quanto effettuata con un soggetto rientrante nella fattispecie di cui all'art. 136 del TUB, è stata approvata all'unanimità dai componenti del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale e con il parere favorevole del Comitato Amministratori Indipendenti.

Ai richiamati organi è stata inviata, con congruo anticipo, adeguata informativa circa l'operazione di specie. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento Consob, il parere del Comitato Amministratori Indipendenti è allegato al presente Documento Informativo (cfr. Allegato).

**2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni**

La fattispecie descritta non è applicabile.

**ESTRATTO VERBALE COMITATO AMMINISTRATORI INDIPENDETI N. 83**

Il giorno 11 giugno 2019 alle ore 09:30 si è riunito il Comitato degli Amministratori Indipendenti, composto dai consiglieri geom. Paolo Bologna, avv. Sabrina Morelli ed il prof. Michele Patanè, per esaminare i seguenti punti all'ordine del giorno:

*Omissis*

- Esame proposta di proroga della scadenza dal 31 dicembre 2019 della linea di credito per finanziamento interbancario a Banca Sviluppo Tuscia;

*Omissis*

In seguito al relativo punto quattro facendo riferimento alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2018 verbale n. 587, con la quale veniva approvata, ai fini di una migliore gestione operativa, finalizzata per le operazioni di ordinaria gestione in vista della costituzione del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, una linea di credito a favore della Banca Sviluppo Tuscia per un importo di euro 20.000.000 (ventimilioni), con scadenza 31 dicembre 2018 e alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2018 verbale n. 591, con la quale al fine di un migliore coordinamento dei tempi organizzativi legati al costituendo gruppo, la linea veniva prorogata al 30 giugno 2019. Vista la richiesta di proroga della predetta linea di credito al 31 dicembre 2019 il comitato esprime parere favorevole.

*Omissis*

Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta viene sciolta alle ore 09:50.

F.to: il Presidente Geom. Paolo Bologna

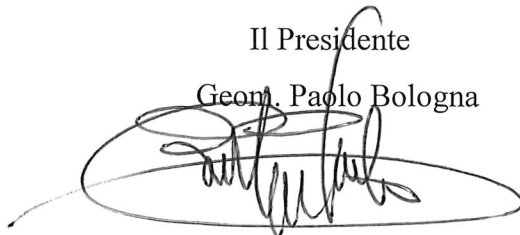
F.to: il Consigliere Prof. Patanè Michele

F.to: il Consigliere Avv. Sabrina Morelli

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Presidente

Geom. Paolo Bologna

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Paolo Bologna', is written over a large, light-colored oval stamp. The signature is fluid and cursive.