

SUPPLEMENTO AL PROSPETTO INFORMATIVO

relativo all'offerta in opzione agli azionisti
di massime n. 35.089 azioni ordinarie di nuova emissione
di Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A. in amministrazione straordinaria
al prezzo unitario per azione di Euro 341,99



IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

registrata presso l'Albo delle Banche al numero 5660
Numero di iscrizione alla Camera di Commercio di Ancona,
P. IVA e Codice Fiscale n. 02245380429

Supplemento al Prospetto Informativo depositato presso la CONSOB in data 28 giugno 2011, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione da parte della CONSOB con nota del 23 giugno 2011 protocollo n. 11056960.

Il presente Supplemento è stato depositato presso la CONSOB in data 18 luglio 2011 a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione da parte della CONSOB con nota del 14 luglio 2011 protocollo n. 11062986.

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

Il Supplemento al Prospetto Informativo è disponibile con le medesime modalità del Prospetto Informativo. Pertanto il presente Supplemento al Prospetto Informativo è a disposizione presso la sede legale della Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (via della Montagnola, 5 – Ancona) la Direzione Generale e sede operativa della Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A. (Via Bellagamba, 5 - Jesi (An)), nonché sul sito internet dell'Emittente www.bancabcf.it.

RAGIONI DEL SUPPLEMENTO

Il presente Supplemento al Prospetto Informativo è stato predisposto da Banca di Credito dei Farmacisti in Amministrazione Straordinaria, ai sensi dell'art. 94, comma 7 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente integrato e modificato (il "TUF") ed ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999, come successivamente integrato e modificato (il "Regolamento Emittenti"), al fine di evitare che possano sorgere dubbi o errate interpretazioni circa i soggetti cui è rivolto l'Aumento di Capitale.

Viene pertanto chiarito che l'Offerta è rivolta ai titolari di azioni della Banca emesse prima della data di deposito presso il registro delle imprese dell'Offerta in Opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 2 del Codice Civile o ai loro cessionari o aventi causa, che siano diventati titolari di azioni della Banca dopo la predetta data di deposito.

Per tali ragioni vengono modificate le seguenti parti del Prospetto Informativo:

1. Nota di Sintesi – Capitolo C, Paragrafo C2 "Destinatari e mercati dell'offerta";
2. Sezione Prima, Capitolo 4 - Fattori di rischio - Paragrafo 4.3.3 "Rischi connessi ai mercati dell'Offerta";
3. Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.2.1, "Destinatari dell'Offerta".

Si avverte gli investitori che l'informativa completa sull'Emittente e sull'Offerta può essere ottenuta solo sulla base della consultazione integrale del Prospetto Informativo unitamente al presente Supplemento.

Si invita in particolare l'investitore a prendere visione dell'AVVERTENZA iniziale e del Capitolo 4 "Fattori di Rischio" del Prospetto Informativo prima di prendere una decisione circa l'adesione all'Offerta.

Il presente Supplemento costituisce parte integrante del Prospetto Informativo.

Ogni termine con la lettera maiuscola, ove non altrimenti definito, ha il significato ad esso attribuito nel Prospetto di Base.

Al fine di agevolare la lettura del Prospetto Informativo si riportano di seguito i paragrafi oggetto di modifiche ed integrazioni mediante il presente Supplemento che devono considerarsi come sostitutivi a tutti gli effetti di quelli del Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data 28 giugno 2011 a seguito dell'avvenuto rilascio del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione da parte della CONSOB con nota del 23 giugno 2011, protocollo n. 11056960.

Le integrazioni e le modifiche sono indicate in corsivo con sottolineatura.

MODIFICHE APPORTATE AL PROSPETTO INFORMATIVO

1. Nota di Sintesi, Capitolo C, Paragrafo C2 "Destinatari e mercati dell'offerta" (pag. 26 del Prospetto Informativo).

Sono destinatari dell'Offerta i *titolari di azioni della Banca emesse prima della data di deposito presso il registro delle imprese dell'Offerta in Opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 2 del Codice Civile o i loro cessionari o aventi causa che siano diventati titolari di azioni della Banca dopo la predetta data di deposito.*

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, agli azionisti della Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ai sensi dell'art. 2441 c.c., senza limitazioni o esclusioni del diritto di opzione ed è promossa esclusivamente sul mercato italiano sulla base del Prospetto Informativo. Essa, quindi, non è né sarà estesa agli investitori residenti negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone ed in Australia, nonché in qualsiasi altro paese nel quale tale diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (i "Paesi Esclusi"), con alcun mezzo, non utilizzando quindi né i servizi postali, né alcun altro strumento di comunicazione o di commercio interno o internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet) dei Paesi Esclusi, né attraverso alcuno dei mercati regolamentati nazionali dei Paesi Esclusi, né in alcun

altro modo. Ogni adesione alla presente Offerta posta in essere, direttamente o indirettamente, in violazione delle limitazioni di cui sopra sarà considerata non valida. Gli azionisti non residenti in Italia, quindi, potrebbero non poter esercitare e/o vendere i diritti di opzione loro spettanti ai sensi della normativa straniera a loro eventualmente applicabile. Tali soggetti, pertanto, dovrebbero avvalersi di specifici pareri legali in materia prima di intraprendere qualsiasi azione. L'Emittente si riserva il diritto di non consentire a tali soggetti l'esercizio e/o la vendita dei suddetti diritti di opzione, qualora dovesse riscontrare che ciò viola leggi e/o regolamenti applicabili in altri paesi.

Per maggiori informazioni si veda la Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.2.1 del Prospetto Informativo.

2. Sezione Prima, Capitolo 4 “Fattori di Rischio”, Paragrafo 4.3.3, “Rischi connessi ai mercati dell’Offerta” (pag. 48 del Prospetto Informativo).

Sono destinatari dell’Offerta i titolari di azioni della Banca emesse prima della data di deposito presso il registro delle imprese dell’Offerta in Opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 2 del Codice Civile o i loro cessionari o aventi causa che siano diventati titolari di azioni della Banca dopo la predetta data di deposito.

L’Offerta è promossa esclusivamente sul mercato italiano. Esse quindi non sono né saranno estese agli investitori residenti negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone ed in Australia, nonché in qualsiasi altro paese nel quale tele diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (i “paesi esclusi”), con alcun mezzo, non utilizzando quindi né i servizi postali, né alcun altro strumento di comunicazione o di commercio interno o internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet) dei paesi esclusi, né attraverso alcune dei mercati regolamentati nazionali dei paesi esclusi, né in alcun altro modo. Ogni adesione all’Offerta posta in essere, direttamente o indirettamente, in violazione delle limitazioni di cui sopra, sarà considerata non valida. Pertanto, gli azionisti di Banca di Credito dei Farmacisti non residenti in Italia potrebbero non poter vendere e/o esercitare i diritti in opzione loro spettanti ai sensi della normativa straniera a loro eventualmente applicabile, e, prima di intraprendere qualsiasi azione dovrebbero avvalersi di specifici pareri legali in materia. L’Emittente si riserva il diritto di non consentire a tali soggetti l’esercizio e/o la vendita dei suddetti diritti di opzione, qualora dovesse riscontrare che ciò violi la legge e/o regolamenti applicabili in altri paesi.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 5.

3. Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.2.1, “Destinatari dell’Offerta” (pag. 156 del Prospetto Informativo).

L’Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni ai titolari di azioni della Banca emesse prima della data di deposito presso il registro delle imprese dell’Offerta in Opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 2 del Codice Civile o ai loro cessionari o aventi causa, che siano diventati titolari di azioni della Banca dopo la predetta data di deposito, senza limitazione o esclusione del diritto di opzione, ma non è promossa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone o Australia, o in qualsiasi altro Paese estero nel quale tale offerta non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti o di deroga rispetto alle disposizioni applicabili (collettivamente, gli Altri Paesi). Parimenti, non saranno accettate eventuali adesioni provenienti, direttamente o indirettamente, da Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché dagli Altri Paesi in cui tali adesioni siano in violazione di norme locali.

L’Offerta non è rivolta, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico).

Né il Prospetto Informativo né qualsiasi altro documento afferente l'Offerta viene spedito e non deve essere spedito o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi; questa limitazione si applica anche ai titolari di Azioni della Banca con indirizzo negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, o a persone che la Banca o i suoi rappresentanti sono consapevoli essere fiduciari, delegati o depositari in possesso di Azioni della Banca per conto di detti titolari.

Coloro i quali ricevono tali documenti (inclusi, tra l'altro, custodi, delegati e fiduciari) non devono distribuire, inviare o spedire alcuno di essi negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico).

Le Azioni e i relativi diritti di opzione non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act of 1933 e sue successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone o Australia o negli Altri Paesi.

* * *

Non avendo ancora avuto inizio il Periodo di Offerta, non trova applicazione il disposto di cui all'articolo 95-bis, comma 2, del TUF (Revoca dell'acquisto o della sottoscrizione).