

UNIONE DI BANCHE ITALIANE

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8

Sedi operative: Brescia e Bergamo. Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2

Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2

Capitale Sociale Euro 2.254.371.430,00

Codice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

- ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato – dei seguenti supplementi (i "**Supplementi**"):

- Terzo Supplemento al Documento di Registrazione;
- Secondo Supplemento al Prospetto di Base per il programma di emissione e/o quotazione denominato: "Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Subordinate Tier II a Tasso Fisso con eventuale rimborso anticipato, Tasso Fisso Step Up / Step Down, Tasso Variabile con eventuale rimborso anticipato e Tasso Misto";
- Quarto Supplemento al Prospetto di Base per il programma di emissione e/o quotazione denominato "Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo";
- Quinto Supplemento al Prospetto di Base per il programma di emissione e/o quotazione denominato: "Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon, Tasso Fisso con eventuale rimborso con ammortamento periodico, Tasso Fisso Callable, Tasso Fisso Step Up / Step Down con eventuale rimborso con ammortamento periodico, Tasso Fisso Step Up / Step Down Callable, Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo con eventuale rimborso con ammortamento periodico e Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo con eventuale rimborso con ammortamento periodico, con possibilità di devoluzione a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito"

Unione di Banche Italiane S.p.A. comunica l'avvenuto deposito presso Consob in data 11 dicembre 2015 dei Supplementi a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0093595/15 del 9 dicembre 2015.

I Supplementi sono a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web www.ubibanca.it e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell'Emittente e presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

Ai sensi dell'articolo 95-bis, comma 2, del TUF, gli investitori che - prima della pubblicazione dei Supplementi - abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari di seguito elencati:

- Unione di Banche Italiane – Tasso Fisso 0,60% 30.11.2015-2017 - IT0005139990;
- Unione di Banche Italiane – Tasso Misto – 30.11.2015 – 2018 - IT0005140014;
- Unione di Banche Italiane – Tasso Fisso Step Up 0,60% 30.11.2015-2019 - IT0005140006;
- Unione di Banche Italiane – Tasso Fisso 0,70% 30.11.2015-31.05.2018 - IT0005140071;
- Unione di Banche Italiane – Tasso Misto – 30.11.2015 – 2018 - IT0005140105;
- Unione di Banche Italiane – Tasso Fisso 1,50% 30.11.2015-31.05.2018 Welcome Edition - IT0005140113;
- Unione di Banche Italiane – Tasso Fisso 0,90% 16.12.2015-2018 Welcome Edition – Social Bond UBI Comunità per AIRC - IT0005142531;
- Unione di Banche Italiane – Tasso Fisso 0,50% 16.12.2015-2017 - IT0005145021;
- Unione di Banche Italiane – Tasso Misto – 16.12.2015 – 2018 - IT0005145039;
- Unione di Banche Italiane – Tasso Fisso Step Up 0,50% 16.12.2015-2019 - IT0005149437;
- Unione di Banche Italiane – Tasso Fisso 0,60% 16.12.2015-16.06.2018 - IT0005149494;
- Unione di Banche Italiane – Tasso Misto – 16.12.2015 – 2018 - IT0005152027;
- Unione di Banche Italiane – Tasso Fisso 1,50% 16.12.2015-2017 Welcome Edition - IT0005152035;

hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione mediante l'invio di una comunicazione scritta da consegnare presso la sede e le filiali del Soggetto Incaricato del Collocamento dove sono stati sottoscritti i titoli.