

UBI Banca

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 – del 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" (il "**Prospetto di Base**").

Unione di Banche Italiane S.p.A. comunica l'avvenuto deposito presso Consob in data 2 maggio 2016 del Prospetto di Base a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0038114/16 del 28 aprile 2016.

Il Prospetto di Base è costituito dal Documento di Registrazione, contenente informazioni sull'Emittente, approvato dalla Consob in data 28 aprile 2016 e incluso mediante riferimento, dalla Nota Informativa sugli strumenti finanziari e dalla Nota di Sintesi ed è redatto in conformità alla Direttiva 2003/71/CE ed al Regolamento 809/2004/CE e successive modifiche e integrazioni.

Nell'ambito del programma, Unione di Banche Italiane S.p.A. potrà offrire titoli di debito aventi le caratteristiche indicate nella Nota Informativa del Prospetto di Base.

Alcune informazioni sulle singole emissioni che verranno effettuate nell'ambito del programma (ad esempio il tipo, il prezzo, il quantitativo degli strumenti finanziari offerti ed il calendario delle singole offerte) saranno rese note mediante la pubblicazione di apposite Condizioni Definitive a cui sarà allegata la Nota di Sintesi della singola emissione.

Il Prospetto di Base è 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.

Bergamo, 3 maggio 2016