

Avviso sui risultati
dell'offerta al pubblico del Prestito Obbligazionario
“UBI SUBORDINATO LOWER TIER II A TASSO
VARIABILE CON AMMORTAMENTO 28.11.2008-2015”
DI NOMINALI MASSIMI EURO 600.000.000
(CODICE ISIN IT0004424435)

I termini in maiuscolo non definiti nel presente Avviso hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto di base di seguito indicato.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5 e 6, del regolamento approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni, e del Capitolo 5, Paragrafo 5.1.7 della Nota Informativa contenuta nel Prospetto di Base avente ad oggetto il programma di offerta e quotazione di prestiti obbligazionari denominati: «“Unione di Banche Italiane S.c.p.A. Subordinato Lower Tier II a Tasso Variabile con Rimborso Anticipato”, “Unione di Banche Italiane S.c.p.A. Subordinato Lower Tier II a Tasso Variabile con Ammortamento”, “Unione di Banche Italiane S.c.p.A. Subordinato Lower Tier II a Tasso Fisso con Rimborso Anticipato”, “Unione di Banche Italiane S.c.p.A. Subordinato Lower Tier II Fix to Float con Rimborso Anticipato”», depositato presso la CONSOB in data 9 ottobre 2008 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 8090910 del 2 ottobre 2008 e presso Borsa Italiana S.p.A. a seguito del giudizio di ammissibilità rilasciato con provvedimento n. 6037 del 26 settembre 2008, nonché di quanto previsto nelle Condizioni Definitive trasmesse alla CONSOB e pubblicate in data 29 ottobre 2008

SI COMUNICA CHE

- a seguito di apposite verifiche svolte sulla regolarità dell'offerta pubblica e sullo svolgimento del collocamento non sono emerse irregolarità di sorta e le operazioni di collocamento si sono pertanto svolte regolarmente;
- non si è dato luogo ad alcun riparto, tutte le richieste pervenute nell'ambito della offerta pubblica di sottoscrizione sono state interamente soddisfatte;
- l'offerta del prestito obbligazionario ha prodotto i risultati riepilogati nella seguente tabella:

Periodo di Offerta: 30/10/08 – 26/11/08

Collocatore	Numero di soggetti richiedenti	Numero di strumenti finanziari richiesti	Numero di soggetti assegnatari (*)	Numero di strumenti finanziari assegnati	Importo nominale collocato (in Euro)
Banca Popolare di Bergamo S.p.A.	4.107	213.025	4.107	213.025	213.025.000
Banco di Brescia S.p.A.	1.834	111.236	1.834	111.236	111.236.000
Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.	2.620	125.821	2.620	125.821	125.821.000
Banca Regionale Europea S.p.A.	1.894	55.550	1.894	55.550	55.550.000
Banca di Valle Camonica S.p.A.	57	2.508	57	2.508	2.508.000
Banca Popolare di Ancona S.p.A.	1.074	43.218	1.074	43.218	43.218.000
Banca Carime S.p.A.	831	16.504	831	16.504	16.504.000
Banco di San Giorgio S.p.A.	1	100	1	100	100.000
UBI Banca Private Investment S.p.A.	782	31.437	782	31.437	31.437.000
Totale	13.200	599.399	13.200	599.399	599.399.000

(*) *Appartenenti al pubblico indistinto*

Bergamo, 27 novembre 2008

Unione di Banche Italiane S.c.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Gestione
Emilio Zanetti