

**Avviso sui risultati  
dell'offerta al pubblico del prestito obbligazionario  
“UBI SUBORDINATO LOWER TIER II FIX TO FLOAT  
CON RIMBORSO ANTICIPATO 30.06.2009-2019”**

**DI NOMINALI MASSIMI EURO 365.000.000**

**(CODICE ISIN IT0004497050)**

*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 21 maggio 2009

**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: 25/05/09 – 23/06/09

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.	2.778	125.286	2.778	125.286	125.286.000
Banco di Brescia S.p.A.	696	43.000	696	43.000	43.000.000
Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.	1.014	41.300	1.014	41.300	41.300.000
Banca Regionale Europea S.p.A.	1.232	39.000	1.232	39.000	39.000.000
Banca di Valle Camonica S.p.A.	560	19.500	560	19.500	19.500.000
Banca Popolare di Ancona S.p.A.	1.216	49.400	1.216	49.400	49.400.000
Banca Carime S.p.A.	1.121	39.510	1.121	39.510	39.510.000
Banco di San Giorgio S.p.A.	197	7.500	197	7.500	7.500.000
UBI Banca Private Investment S.p.A.	15	504	15	504	504.000
<b>Totale</b>	<b>8.829</b>	<b>365.000</b>	<b>8.829</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000.000</b>

(\*) *Appartenenti al pubblico indistinto*

Bergamo, 26 giugno 2009

---

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