

COMUNICATO STAMPA

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO - PRINCIPALI DATI RELATIVI ALLE ADESIONI

Bergamo, 19 giugno 2009 - Si comunicano nel seguito i principali dati relativi all'adesione all'offerta pubblica di scambio (l'"**Offerta**") promossa da Unione di Banche Italiane S.c.p.a. ("**UBI**") su tre serie di strumenti innovativi di capitale (gli "**Strumenti Innovativi di Capitale**") e cinque serie di passività subordinate di 2° livello (c.d. *Lower Tier II*) (i "**Titoli Subordinati**", e insieme agli Strumenti Innovativi di Capitale, i "**Titoli**").

Durante il periodo di adesione, compreso tra il 10 e il 18 giugno 2009, sono pervenute adesioni in relazione a Titoli per un valore nominale totale pari a Euro 640.450.000. Il valore nominale dei Titoli che saranno acquistati da UBI mediante pagamento in denaro è pari a Euro 2.799.200 (Euro 271.200 per gli Strumenti Innovativi di Capitale ed Euro 2.528.000 per i Titoli Subordinati).

Sulla base delle adesioni pervenute, è stato superato il quantitativo minimo pari ad Euro 100.000.000, cui era subordinata l'efficacia dell'Offerta.

In relazione alle serie di Titoli Subordinati per le quali era prevista la possibilità di applicare il meccanismo di riparto, si comunica che non sarà applicato alcun riparto e pertanto le adesioni pervenute saranno soddisfatte integralmente.

Il valore nominale dei titoli di debito *senior* da attribuirsi ai soggetti che abbiano aderito all'Offerta (i "**Titoli Senior**"), ed emessi al 100% del nominale, è pari ad Euro 574.274.000. Inoltre, come descritto nel Documento di Offerta, al fine di garantire maggiore liquidità all'emissione, UBI emetterà un ammontare aggiuntivo di Titoli Senior pari ad Euro 275.726.000. L'ammontare complessivo dei Titoli Senior è quindi pari ad Euro 850.000.000.

Il valore registrato in data odierna alle ore 14.00 dalla base di calcolo dei Titoli Senior, rappresentata dal tasso *mid swap* a 5 anni, è pari a 2,989%; le cedole dei Titoli Senior sono quindi pari al 4,939% su base annua.

Di seguito si riportano, per ciascun Titolo, i dati relativi al totale delle adesioni pervenute.

STRUMENTI INNOVATIVI DI CAPITALE

XS0108805564 - Banca Lombarda Preferred Securities Trust €155 mm

Totale del valore nominale dei titoli portati in adesione
Euro 30.364.000

XS0123998394 - Banca Popolare di Bergamo Capital Trust €300 mm

Totale del valore nominale dei titoli portati in adesione
Euro 72.564.000

XS0131512450 - Banca Popolare Commercio e Industria Capital Trust €115 mm

Totale del valore nominale dei titoli portati in adesione
Euro 13.612.000

TITOLI SUBORDINATI

XS0195722003 - Banca Lombarda e Piemontese SpA €250 mm

Totale del valore nominale dei titoli portati in adesione
Euro 78.360.000

XS0237670319 - Banche Popolari Unite Scpa €500 mm

Totale del valore nominale dei titoli portati in adesione
Euro 150.350.000

XS0259653292 - Banche Popolari Unite Scpa €300 mm

Totale del valore nominale dei titoli portati in adesione
Euro 145.150.000

XS0278107999 - Banca Lombarda e Piemontese SpA €200 mm

Totale del valore nominale dei titoli portati in adesione
Euro 61.700.000

XS0272418590 - Banche Popolari Unite Scpa €300 mm

Totale del valore nominale dei titoli portati in adesione
Euro 88.350.000

Per ulteriori informazioni:

UBI Banca – Investor Relations – tel. +39 035 392217

E-mail: investor.relations@ubibanca.it

UBI Banca – Relazioni con la stampa

tel. 030 2473591 – 335 8268310

E-mail: relesterne@ubibanca.it

Copia del presente comunicato è disponibile sul sito www.ubibanca.it