



Unione di Banche Italiane S.c.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8
Sedi operative: Brescia e Bergamo
Codice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165
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
Sito internet www.ubibanca.it

in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento

Avviso di rettifica alle Condizioni Definitive relative all'offerta delle Obbligazioni

“Unione di Banche Italiane S.c.p.A. – Tasso Fisso Step Up 0,65% 30.01.2015- 2020”

Codice ISIN IT0005072977

ai sensi del programma di emissione denominato

“Unione di Banche Italiane S.c.p.A. Obbligazioni Zero Coupon, Tasso Fisso con eventuale rimborso con ammortamento periodico, Tasso Fisso Step Up / Step Down con eventuale rimborso con ammortamento periodico, 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”

di cui al prospetto di base pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 31 dicembre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0096738/14 del 17 dicembre 2014.

Con il presente avviso di rettifica alle Condizioni Definitive relative al prestito obbligazionario denominato “Unione di Banche Italiane S.c.p.A. – Tasso Fisso Step Up 0,65% 30.01.2015-2020”, Codice ISIN IT0005072977, (l’**“Avviso di Rettifica”**) si comunica che, a causa di un mero errore materiale, è stata omessa nel paragrafo “Mercati regolamentati e Mercati equivalenti” la dicitura “Le Obbligazioni saranno negoziate dai Soggetti Incaricati del Collocamento nell’ambito del servizio di negoziazione per conto proprio ai sensi dell’art. 1, comma 5, lettera a) del D.Lgs 58/1998 (TUF). In tale ambito ciascun Soggetto Incaricato del Collocamento opererà quale controparte dell’investitore.”

Pertanto il paragrafo “Mercati regolamentati e Mercati equivalenti”:

Mercati regolamentati e Mercati equivalenti	Non è prevista la richiesta di ammissione delle Obbligazioni alla quotazione ufficiale in alcun mercato regolamentato né l’Emittente agirà in qualità di internalizzatore sistematico per le Obbligazioni di propria emissione.
--	---

deve intendersi modificato e sostituito integralmente dal seguente:

Mercati regolamentati e Mercati equivalenti	Le Obbligazioni saranno negoziate dai Soggetti Incaricati del Collocamento nell’ambito del servizio di negoziazione per conto proprio ai sensi dell’art.
--	--

equivalenti	<p>1, comma 5, lettera a) del D.Lgs 58/1998 (TUF). In tale ambito ciascun Soggetto Incaricato del Collocamento opererà quale controparte dell'investitore.</p> <p>Non è prevista la richiesta di ammissione delle Obbligazioni alla quotazione ufficiale in alcun mercato regolamentato né l'Emittente agirà in qualità di internalizzatore sistematico per le Obbligazioni di propria emissione.</p>
--------------------	---

Il presente Avviso di Rettifica modifica e integra le Condizioni Definitive relative al prestito obbligazionario denominato "Unione di Banche Italiane S.c.p.A. – Tasso Fisso Step Up 0,65% 30.01.2015-2020" trasmesse a Consob in data 31 dicembre 2014.

Si invita pertanto l'investitore a leggere le predette Condizioni Definitive congiuntamente al presente Avviso di Rettifica in quanto parte integrante della stessa.

Il presente Avviso di Rettifica è stato trasmesso alla Consob in data 16 gennaio 2015. Tale Avviso è consultabile sul sito web dell'Emittente: www.ubibanca.it ed è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la Sede Legale dell'Emittente in Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo, le sedi e le filiali dei Collocatori.

Bergamo, 16 gennaio 2015

Unione di Banche Italiane S.c.p.A.
Il Responsabile Area Finanza
