



UBI Banca emette il Social Bond

“UBI Comunità per la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Anna Meyer Onlus”

Lo 0,50% del valore nominale delle obbligazioni sarà utilizzato per la realizzazione del Progetto “LudoBiblio dell’Ospedale Pediatrico Meyer”, uno spazio di gioco e d’incontro accogliente, che risponde all’obiettivo di consentire ai bambini ricoverati di continuare a coltivare gli interessi propri della loro età e a rendere meno traumatico il necessario soggiorno in ospedale. Lo SROI ex-ante del Progetto è pari a 1,55 euro.

Milano, 3 gennaio 2020 - UBI Banca annuncia l’emissione di un nuovo prestito obbligazionario solidale (Social Bond) “UBI Comunità per la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Anna Meyer Onlus” per un ammontare complessivo di 20 milioni di euro, i cui proventi saranno devoluti, a titolo di liberalità, a favore del Progetto “LudoBiblio dell’Ospedale Pediatrico Meyer”. La LudoBiblio è uno spazio all’interno dell’Ospedale Meyer aperto tutti i giorni, un luogo in cui i piccoli pazienti e le loro famiglie possono trovare risposta al bisogno di socialità, favorendo le condizioni per un approccio più efficace e sereno alla malattia.

La LudoBiblio è un luogo in cui la lettura, l’animazione, il teatro e la pittura si coniugano con il gioco, sotto la guida di educatori professionisti specializzati ad operare nel contesto ospedaliero in stretta collaborazione con medici, infermieri e con tutte le altre figure professionali che, in ospedale, si dedicano alla cura dei bambini.

Attività e obiettivi del Progetto

L’esperienza dell’ospedalizzazione rappresenta un momento di difficoltà e, soprattutto nei bambini e negli adolescenti, un venir meno di riferimenti importanti per la crescita. Presupposto del Progetto è che l’assistenza ospedaliera non si limiti alla cura medica, ma sappia anche fornire opportunità di crescita delle componenti fisiche, psichiche, sociali, culturali e relazionali, attraverso spazi creativi e d’incontro in cui imparare cose nuove, esprimere paure, speranze, fantasie ed emozioni.

L’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze rappresenta un’eccellenza sanitaria e la Fondazione lo sostiene con azioni ad alto “valore aggiunto” che lo qualificano maggiormente anche sotto il profilo dell’accoglienza, rendendolo sempre più apprezzato e caro all’opinione pubblica.

Fino a 100.000 € di contributo mediante erogazione liberale

Il contributo complessivamente devoluto da UBI Banca alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Anna Meyer Onlus a titolo di liberalità, per sostenere il Progetto “LudoBiblio dell’Ospedale Pediatrico Meyer”, può arrivare fino a 100.000 euro in caso di sottoscrizione dell’intero ammontare nominale delle obbligazioni oggetto dell’offerta. Le obbligazioni, emesse da UBI Banca, hanno un taglio minimo di sottoscrizione pari a 1.000 euro, durata 3 anni, cedola semestrale, tasso annuo lordo pari a 0,75% (0,555% netto annuo). Possono essere sottoscritte dal 03/01/2020 al 07/02/2020, salvo chiusura anticipata dell’offerta.

“I Social bond, come dimostra anche questa emissione, offrono ai risparmiatori privati l’opportunità di orientare i propri investimenti nei confronti di iniziative di riconosciuto valore per le comunità, coniugando al tempo stesso legittimi obiettivi economici individuali” ha dichiarato **Riccardo Tramezzani, Responsabile UBI Comunità di UBI Banca**. “Sono infatti strumenti di mercato, pensati per supportare progettualità sostenibili condivise tra pubblico, privato e privato sociale. In questo caso consentono ai sottoscrittori di



contribuire a un progetto di grande utilità che, favorendo le condizioni per un approccio più efficace e sereno alla malattia, è di aiuto sia ai piccoli degenti nel periodo complesso del ricovero, sia alle loro famiglie”.

Gianpaolo Donzelli, Presidente Fondazione Meyer. “Grazie al rinnovo di questa scelta solidale sarà possibile dare sostegno a un progetto di primaria importanza per l’accoglienza dei nostri piccoli pazienti”.

Lo SROI come strumento di misurazione del valore sociale

In riferimento al Progetto, viene calcolato il valore del beneficio sociale per i destinatari e la collettività collegato al Social Bond, come già avvenuto in occasione di contributi legati a precedenti collocamenti. Il metodo scelto per tale quantificazione è il social return on investment – SROI. Lo SROI è il mezzo per quantificare, in termini economici, il valore sociale o ambientale generato da un Progetto, un’iniziativa, un’organizzazione sociale.

La Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Anna Meyer Onlus ha calcolato i benefici sociali ed economici derivanti dallo sviluppo del Progetto, stimati in 1,55 euro ex-ante per ogni euro investito. Tra i principali: sviluppare ulteriori sinergie tra operatori sanitari e psicologi interni utili a risparmiare risorse da parte sia dell’ospedale sia delle famiglie, in relazione all’eventuale ricorso a professionisti esterni con competenze psicologiche; inoltre, grazie ai momenti di gioco e distrazione dalla malattia consentiti dalla presenza della LudoBiblio, i piccoli pazienti lungodegenti beneficiano di maggiore benessere psicologico sia durante il ricovero sia nel periodo successivo al ricovero.

I Social Bond UBI Comunità

I Social Bond sono prestiti obbligazionari finalizzati al sostegno di iniziative di elevato valore sociale, che offrono ai sottoscrittori un rendimento di mercato e prevedono che, con il *funding* rinveniente dal collocamento, la Banca eroghi somme di denaro a titolo di liberalità o di finanziamento a condizioni competitive a sostegno di progetti o investimenti ad elevato impatto sociale. Coinvolgono e premiano realtà significative del non profit nei territori di riferimento, caratterizzate da buona capacità di mobilitazione degli *stakeholder* e con progetti ad alto impatto sociale.

Da aprile 2012 a dicembre 2019 il Gruppo UBI Banca ha emesso 96 Social Bond UBI Comunità, per un controvalore complessivo che supera il miliardo di euro, che hanno reso possibile la devoluzione di contributi a titolo di liberalità per oltre 5 milioni di euro volti a sostenere iniziative di interesse sociale e sono stati sottoscritti da quasi 40.000 clienti del Gruppo UBI. Inoltre sono stati attivati plafond per finanziamenti per oltre 21 milioni di euro destinati a consorzi, imprese e cooperative sociali.

UBI Banca è una delle principali banche commerciali in Italia, con una quota di mercato di circa il 7%, 1.638 sportelli in Italia e circa 20.200 dipendenti. L’Istituto dal 2011 dispone di una struttura organizzativa dedicata alla gestione dei rapporti con la clientela appartenente al settore non profit laico e religioso. Nel 2016, con il Piano Industriale 2019/2020, è stato definito un nuovo assetto e collocamento organizzativo riferito al mondo Enti, istituendo una nuova Area strategica denominata UBI Comunità con lo scopo di presidiare e sviluppare le relazioni commerciali legate sia al Terzo Settore ed Economia Civile che agli Enti Pubblici e ai Sistemi Associativi. UBI Banca con tale struttura promuove iniziative in partnership tra il pubblico, il privato ed il privato sociale, coinvolgendo le comunità locali, e valorizzando in modo innovativo le abilità e le competenze del Gruppo. Con UBI Comunità infatti UBI Banca affianca ad un’offerta per la gestione dell’operatività bancaria semplificata, sicura ed economica, soluzioni creditizie diversificate per l’anticipazione dei contributi e delle entrate, nonché una gamma di soluzioni finanziarie innovative, flessibili e personalizzabili, per sostenere il perseguimento delle finalità istituzionali e l’avvio o l’accelerazione di percorsi di crescita economicamente sostenibile e di

innovazione sociale. UBI Banca ha ricevuto nel 2013 il premio ABI "La banca solidale" e il Premio Nazionale per l'Innovazione conferito dal Presidente della Repubblica.

L'Emittente richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX. L'Emittente svolgerà l'attività di Specialist sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX® esponendo quotazioni durante gli orari di mercato aperto, in accordo con i requisiti previsti dal mercato. Per una più dettagliata informativa circa le condizioni, i costi ed i rischi che l'investimento comporta si rinvia alle Condizioni Definitive e alla Nota di Sintesi, ed in particolare alla sezione "Fattori di Rischio", relative all'emissione.

Si segnala che le obbligazioni in oggetto potrebbero subire una riduzione (fino al 100% del loro valore) o una conversione in uno strumento di capitale dell'Emittente (esempio in azioni) o una riduzione degli interessi o una sospensione per un periodo transitorio del pagamento degli interessi, anche per effetto dell'applicazione del bail-in e, più in generale, di una procedura di risoluzione delle crisi bancarie ai sensi della vigente normativa in materia di risoluzione delle crisi bancarie.

Il presente documento è un comunicato stampa: reca contenuti di informazione per il sistema dei media e le testate giornalistiche a cui è indirizzato. Per i medesimi fini è pubblicato sul sito istituzionale www.ubibanca.it, espressamente ed univocamente nella sezione "Sala stampa" per la versione italiana e "Press" per la versione inglese.

Il presente messaggio, di carattere promozionale per i potenziali sottoscrittori dell'investimento, non costituisce offerta o sollecitazione all'investimento nelle obbligazioni né consulenza finanziaria o raccomandazione d'investimento.

Le Obbligazioni possono essere sottoscritte dal 03/01/2020 al 07/02/2020 salvo la facoltà dell'Emittente di chiusura anticipata dell'offerta. Prima dell'adesione e per una più dettagliata informativa circa le caratteristiche, le condizioni, i costi ed i rischi che l'investimento comporta si invita a leggere il Prospetto di Base, inclusivo del Documento di Registrazione, nonché le Condizioni Definitive e la Nota di Sintesi, ed in particolare la sezione "Fattori di Rischio", relative all'emissione.

Il Prospetto di Base ed il Documento di Registrazione depositati presso la Consob in data 13 giugno 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 12 giugno 2019 protocollo n. 0339496/19, i relativi Supplementi e le Condizioni Definitive relative all'emissione sono disponibili gratuitamente nella sede, nelle filiali e sul sito web dell'Emittente (www.ubibanca.com) e nella sede e nel sito web di IWBanck, che operano anche in veste di Soggetti Incaricati del Collocamento. La funzione Bonifico Solidarietà è riservata ai titolari di Qui UBI che hanno rilasciato il consenso al trattamento dei propri dati personali per la promozione di servizi di soggetti terzi non appartenenti al Gruppo UBI Banca. Le erogazioni liberali consentono di fruire della deducibilità fiscale prevista per le persone fisiche nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. D. L. 14.3.2005 n° 35 art. 14, D.P.C.M. 18.4.2013 art.1

Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Anna Meyer Onlus. La Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer nasce come supporto all'attività di comunicazione, marketing e raccolta fondi per il Meyer, l'Ospedale dei Bambini che si trova a Firenze, punto di riferimento per la pediatria nazionale per ricerca, per le metodologie innovative di cura e per l'accoglienza del bambino. La cura, la salute e il benessere del bambino sono gli obiettivi perseguiti e che vengono raggiunti investendo in ricerca, tecnologia e innovazione. Per questo motivo la Fondazione opera su più fronti:

1. dedica i propri sforzi al sostegno della ricerca scientifica, investendo anche sul talento dei giovani e sulla collaborazione con altre realtà internazionali.
2. investe nel continuo aggiornamento della tecnologia e delle metodologie organizzative.
3. lavora per migliorare la qualità dell'accoglienza e del ricovero del neonato, del bambino, dell'adolescente e delle loro famiglie.
4. supporta strategie di comunicazione dell'attività globale del Meyer sul territorio regionale e nazionale.
5. promuove e organizza percorsi culturali sulla declinazione della malattia dal punto di vista fisico, psicologico e sociale.

La Fondazione opera esclusivamente a favore dell'Ospedale Pediatrico Meyer e uniforma tutta la sua attività al principio di efficacia, efficienza e trasparenza. Valori che si declinano con l'impegno nel pieno rispetto dei principi etici e nella pubblica e trasparente attività di rendicontazione.

Per ulteriori informazioni:

UBI Banca Media Relations

Media.relations@ubibanca.it

0277814213 – 4938 – 4139