

UNIONE DI BANCHE ITALIANE

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8

Sedi operative: Brescia e Bergamo. 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

Capitale Sociale Euro 2.254.371.430,00

Codice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

- ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato - del Documento di Registrazione di Unione di Banche Italiane S.p.A. (il "**Documento di Registrazione**") e dei seguenti supplementi (i "**Supplementi**"):

- Primo Supplemento al Prospetto di Base per il programma di emissione e/o quotazione denominato: "Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon, Tasso Fisso con eventuale rimborso con ammortamento periodico, Tasso Fisso Callable, Tasso Fisso Step Up / Step Down con eventuale rimborso con ammortamento periodico, Tasso Fisso Step Up / Step Down Callable, 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 e/o di finanziamento di una somma (espressa come importo fisso o come percentuale dell'importo nominale collocato) 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 e/o a favore di soggetti di qualsiasi natura e forma giuridica che, sebbene non rientrino espressamente in tale ambito, perseguono comunque finalità di solidarietà o di utilità sociale o realizzano attività o progetti finalizzati a rispondere ad obiettivi di interesse generale e sociale o che creano impatto sociale (anche sotto il profilo ambientale) positivo misurabile, nonché con possibilità di finanziamento ad altri beneficiari fino ad un ammontare massimo predefinito";
- Terzo Supplemento al Prospetto di Base per il programma di emissione e/o quotazione denominato: "Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Subordinate Tier II a Tasso Fisso con eventuale rimborso anticipato, Tasso Fisso Step Up / Step Down, Tasso Variabile con eventuale rimborso anticipato e Tasso Misto".

Unione di Banche Italiane S.p.A. comunica l'avvenuto deposito presso Consob in data 29 aprile 2016 del Documento di Registrazione e dei Supplementi a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0038113/16 del 28 aprile 2016.

Il Documento di Registrazione e i Supplementi sono a disposizione in forma elettronica sul sito web dell'emittente www.ubibanca.it e sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede sociale dell'Emittente.

Il Documento di Registrazione fornisce informazioni aggiornate sull'Emittente, i Supplementi integrano e modificano i relativi Prospetti di Base.

L'informativa completa su Unione di Banche Italiane S.p.A. e sull'offerta di Prestiti Obbligazionari può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Documento di Registrazione, del Prospetto di Base e relativo Supplemento, nonché delle Condizioni Definitive a cui sarà allegata la nota di sintesi della singola emissione.

Ai sensi dell'articolo 95-bis, comma 2, del TUF, gli investitori che - prima della pubblicazione dei Supplementi - abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari di seguito elencati:

- Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Fisso 0,55% 29.02.2016-28.02.2018 - IT0005161010;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Misto – 29.02.2016 – 28.02.2019 - IT0005161051;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Fisso Step Up 0,50% 29.02.2016-2020 - IT0005161028;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Fisso 0,75% 29.02.2016-31.08.2018 - IT0005161036;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Misto – 29.02.2016 – 28.02.2019 - IT0005161259;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Fisso 1,30% 29.02.2016-28.02.2018 Welcome Edition - IT0005161366; aventi periodo di offerta compreso tra il 1 febbraio 2016 e il 29 febbraio 2016 (date entrambe incluse);
- Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Fisso 0,80% 31.03.2016-2019 Welcome Edition – Social Bond UBI Comunità per Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - IT0005162653; avente periodo di offerta compreso tra il 12 febbraio 2016 e il 1 marzo 2016 (date entrambe incluse); e
- Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Fisso 0,50% 31.03.2016-2018 - IT0005170516;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Misto – 31.03.2016 – 2019 - IT0005170458;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Fisso Step Up 0,45% 31.03.2016-2020 - IT0005170383;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Fisso 0,70% 31.03.2016-30.09.2018 - IT0005170441;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Misto – 31.03.2016 – 2019 - IT0005170631;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Fisso 1,20% 31.03.2016-2018 Welcome Edition - IT0005170508; aventi periodo di offerta compreso tra il 1 marzo 2016 e il 31 marzo 2016 (date entrambe incluse); e
- Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Fisso 0,45% 22.04.2016-2018 - IT0005175176;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Misto – 22.04.2016 – 2019 - IT0005175291;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Fisso Step Up 0,45% 22.04.2016-2020 - IT0005175309;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Fisso 0,70% 22.04.2016-22.10.2018 - IT0005175192;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Misto – 22.04.2016 – 2019 - IT0005175341;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Fisso 1,20% 22.04.2016-2018 Welcome Edition - IT0005175333; aventi periodo di offerta compreso tra il 4 aprile 2016 e il 22 aprile 2016 (date entrambe incluse)

hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione del presente Avviso, di revocare la loro accettazione mediante l'invio di una comunicazione scritta da consegnare presso la sede e le filiali del Soggetto Incaricato del Collocamento dove sono stati sottoscritti i titoli. Il diritto di revoca è esercitabile entro il 3 maggio 2016.

Bergamo, 30 aprile 2016