

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION



COMUNICATO STAMPA

Aumento di Capitale in opzione di UBI Banca

- **Sottoscritto il 99,31%, per un ammontare complessivo pari a Euro 397.240.026,48 al termine del periodo di opzione. Ulteriore conferma della fiducia degli investitori in UBI Banca.**
- **I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa a partire dal 30 giugno 2017**

Bergamo, 27 giugno 2017. UBI Banca rende noto che in data odierna si è conclusa l'offerta in opzione delle massime n. 167.006.712 azioni ordinarie UBI Banca di nuova emissione (le "**Azioni**"). Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 12 giugno e conclusosi in data odierna, 27 giugno 2017 (il "**Periodo di Offerta**"), sono stati esercitati n. 967.529.640 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 165.862.224 Azioni, pari al 99,31% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 397.240.026,48.

I rimanenti n. 6.676.180 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta (i "**Diritti Inoptati**" o "**Diritti**"), che danno diritto alla sottoscrizione di n. 1.144.488 Azioni, corrispondenti ad una percentuale pari al 0,69% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 2.741.048,76, saranno offerti in Borsa da UBI Banca, per il tramite di IW Bank S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, nelle sedute del 30 giugno 2017 e del 3, 4, 5 e 6 luglio 2017, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti (l'**Offerta in Borsa**). Nella prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Azioni, al prezzo di Euro 2,395 cadauna, nel rapporto di n. 6 Azioni ogni n. 35 Diritti.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Azioni, dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 7 luglio 2017, con pari valuta, salvo chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa.

Data di pagamento in caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e, quindi:

- entro e non oltre il 5 luglio 2017, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 30 giugno 2017;
- entro e non oltre il 6 luglio 2017, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 3 luglio 2017.

Resta comunque inteso che qualora i Diritti Inoptati offerti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute di Borsa sopra indicate (ossia nelle sedute del 30 giugno 2017 o 3 luglio 2017), il termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni rimarrà il giorno 7 luglio 2017.

Le Azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Si ricorda che Credit Suisse, Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), Banco Santander e Mediobanca si sono impegnati ai sensi di un contratto di garanzia (c.d. *underwriting agreement*) a sottoscrivere, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, secondo i termini e le condizioni previsti dal contratto di garanzia, le Azioni UBI Banca di nuova emissione eventualmente rimaste inoptate al termine dell'Offerta in Borsa, per un ammontare massimo pari al controvalore dell'offerta in opzione. Il contratto di

garanzia contiene, tra l'altro, le usuali clausole che condizionano l'efficacia degli impegni di garanzia ovvero attribuiscono ai membri del consorzio di garanzia la facoltà di recedere dal contratto, in linea con la prassi internazionale.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi (che congiuntamente costituiscono il Prospetto) sono disponibili presso la sede legale di UBI Banca, in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, nonché sul sito internet www.ubibanca.it.

Si segnala, infine, che il 29 giugno 2017 verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, sul quotidiano MF un avviso, analogo al presente comunicato, contenente l'indicazione del numero dei diritti di opzione non esercitati da offrire in Borsa e delle date delle riunioni in cui l'offerta sarà effettuata.

* * *

Important Regulatory Notice

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

*This announcement does not contain or constitute an offer of, or the solicitation of an offer to buy, securities, nor will there be any sale of securities referred to in this announcement, in any jurisdiction, including the United States, Australia, Canada or Japan in which such offer, solicitation or sale is not permitted or would require the approval of local authorities. The securities referred to herein may not be offered or sold in the United States unless registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**") or offered in a transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements of the Securities Act. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the Securities Act or under the applicable securities laws of Australia, Canada or Japan. There will be no public offer of the securities in the United States, Australia, Canada or Japan and Unione di Banche Italiane S.p.A. (the "**Company**") does not intend to register any portion of the offering of securities in the United States.*

*This announcement is for distribution only to persons who (i) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended, the "**Financial Promotion Order**"), (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") of the Financial Promotion Order, (iii) are outside the United Kingdom, or (iv) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the issue or sale of any securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as "**relevant persons**"). This announcement is directed only at relevant persons and must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this announcement relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.*

*This announcement has been prepared on the basis that any offer of securities in any Member State of the European Economic Area ("**EEA**"), other than Italy, (each, a "**Relevant Member State**"), will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive (2003/71/EC, as amended), as implemented in that Relevant Member State, from the requirement to publish a prospectus for offers of securities. Accordingly any person making or intending to make any offer in that Relevant Member State of securities which are the subject of the rights offering mentioned in this announcement may only do so in circumstances in which no obligation arises for the Company or any of the managers to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Directive or supplement a prospectus pursuant to Article 16 of the Prospectus Directive, in each case, in relation to such offer. Neither the Company or any of the managers have authorized, nor do they authorize, the making of any offer of securities in circumstances in which an obligation arises for the Company or any of the managers to publish or supplement a prospectus for such offer.*

Per ulteriori informazioni:

UBI Banca – Investor Relations – tel. +39 035 3922217

E-mail: investor.relations@ubibanca.it

UBI Banca – Media relations – Tel. +39 027781 4213 - 4936

E-mail: media.relations@ubibanca.it

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