

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 2.843.177.160,24

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 seguente supplemento (il "**Supplemento**"):

- Terzo 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. Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base, fatta eccezione per le Obbligazioni Zero Coupon, potranno essere emesse anche come Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale";
- Secondo Supplemento al Documento di Registrazione;

Unione di Banche Italiane S.p.A. comunica l'avvenuto deposito presso Consob in data 7 dicembre 2017 del Supplemento a seguito di approvazione comunicata dalla Consob medesima con nota n. 0133915/17 del 7 dicembre 2017.

Il Supplemento è a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web www.ubibanca.it e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell'Emittente e presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

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

Unione di Banche Italiane Spa - Tasso Fisso Step Up 0,45% 29.09.2017-2020 - Social Bond UBI Comunità per Lega del Filo d'Oro Onlus - ISIN IT0005278020 avente periodo di offerta compreso tra il 10 agosto 2017 e il 6 settembre 2017 (date entrambe incluse);

Unione di Banche Italiane S.p.A. - Tasso Fisso 0,55% 29.09.2017-2020 - Social Bond UBI Comunità per FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS - ISIN IT0005279846 avente periodo di offerta compreso tra il 4 settembre 2017 e il 26 settembre 2017 (date entrambe incluse);

Unione di Banche Italiane S.p.A. - Tasso Fisso 0,40% 04.12.2017-2019 ISIN IT0005291114 avente periodo di offerta compreso tra il 6 novembre 2017 e il 30 novembre 2017 (date entrambe incluse);

Unione di Banche Italiane S.p.A. - Tasso Fisso 0,50% 28.12.2017-2020 - Social Bond UBI Comunità per AIRC ISIN IT0005312894 avente periodo di offerta compreso tra il 20 novembre 2017 e il 22 dicembre 2017 (date entrambe incluse);

Hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi decorrenti dalla data di 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 state sottoscritte le Obbligazioni. Il diritto di revoca è esercitabile entro il 13 dicembre 2017.

Bergamo, 11 dicembre 2017