

COMUNICATO STAMPA

UBI BANCA TORNA CON SUCCESSO SUL MERCATO DEI COVERED BONDS ATTRAVERSO UNA NUOVA EMISSIONE “DUAL TRANCHE” A 6,5 E 12 ANNI PER UN TOTALE DI €1 MILIARDO

Milano, 8 gennaio 2018 – UBI Banca informa che è stata effettuata oggi con successo un’emissione “dual tranche” di Obbligazioni Bancarie Garantite a 6,5 e 12 anni, ambedue a tasso fisso, per un totale di € 1 miliardo a valere sul Programma Covered Bond (OBG) da € 15 miliardi del Gruppo, garantito da UBI Finance S.r.l..

UBI è stata in grado di raccogliere ordini per un ammontare complessivamente pari a circa € 1,3 miliardi, superiore del 30% circa all’importo previsto per l’emissione, importante segno di fiducia degli investitori in questa fase di mercato.

L’operazione, dopo allocazione proporzionale ai diversi investitori, si è quindi conclusa come segue:

- Tranche da 500 milioni di OBG a 6,5 anni, data di regolamento il 15/1/2018, data di scadenza il 15/7/2024. La cedola è pari allo 0.5%, equivalente a uno spread di 10 punti base sopra al tasso mid-swap a 6,5 anni e ad uno spread negativo di circa 69 punti base sul BTP corrispondente, ed è pagabile in via posticipata il 15/7 di ogni anno. Il prezzo finale (reoffer) è stato fissato a 99.473%.
- Tranche da 500 milioni di OBG a 12 anni, data di regolamento il 15/1/2018, data di scadenza il 15/1/2030. La cedola è pari all’ 1.25%, equivalente a uno spread di 30 punti base sopra al tasso mid-swap a 12 anni e ad uno spread negativo di circa 93 punti base sul BTP corrispondente, ed è pagabile in via posticipata il 15/1 di ogni anno. Il prezzo finale (reoffer) è stato fissato a 98.932%.

L’emissione ha visto la partecipazione di circa 45 investitori istituzionali per la tranche a più breve scadenza e di 32 per quella a lungo termine.

Nell’insieme, le due emissioni sono state sottoscritte da asset managers (41% dell’emissione), banche centrali e supranationals (41%), banche (9%) ed assicurazioni (9%).

Complessivamente, la distribuzione geografica delle due emissioni è stata la seguente: Italia 43%, Germania e Austria 41%, Francia 9%, Svizzera 3%, Paesi Nordici 2%, e altri 2%.

Il rating atteso delle Obbligazioni Bancarie Garantite (che hanno come sottostante il 100% di mutui residenziali italiani di elevata qualità) è Aa2 (stabile) da parte di Moody’s e AA low da DBRS.

I *Joint Bookrunners* incaricati della distribuzione del titolo sono stati: Barclays, BNP, ING, LBBW, RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL, UNICREDIT.

Per ulterior informazioni:

UBI Banca – Investor Relations – Tel +39 035 3922217; Email: investor.relations@ubibanca.it

UBI Banca – Media Relations - Tel. +39 02 77814213/ 4936 /4938; Email: media.relations@ubibanca.it

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