

## 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 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";
- Secondo Supplemento al Documento di Registrazione;

Unione di Banche Italiane S.p.A. comunica l'avvenuto deposito presso Consob in data 11 aprile 2017 dei Supplementi a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n.0045222/17 del 6 aprile 2017.

I Supplementi sono a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web [www.ubibanca.it](http://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 dei Supplementi - abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari di seguito elencati:

- Unione di Banche Italiane S.p.A. - Tasso Fisso Step Up 0,55% 06.03.2017-2020 Welcome Edition - Social Bond UBI Comunità per Università di Brescia - IT0005242067 avente periodo di offerta compreso tra l'8 febbraio 2017 e il 24 febbraio 2017 (date entrambe incluse);
- Unione di Banche Italiane S.p.A. - Tasso Fisso 0,60% 06.03.2017-2020 Welcome Edition - Social Bond UBI Comunità per Fondazione Fondo Ambiente Italiano (FAI) - IT0005241994 avente periodo di offerta compreso tra l'8 febbraio 2017 e il 15 marzo 2017 (date entrambe incluse);
- Unione di Banche Italiane S.p.A. - Tasso Fisso Step Up 0,55% 06.04.2017-2020 Welcome Edition - Social Bond UBI Comunità per AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus - IT0005245748 avente periodo di offerta compreso tra il 10 marzo 2017 e il 27 aprile 2017 (date entrambe incluse);

hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, 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 13 aprile 2017.