

COMUNICATO STAMPA

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO - CONDIZIONI DI EFFICACIA DELL'OFFERTA

Bergamo, 25 giugno 2009 - In relazione all'offerta pubblica di scambio (l'"**Offerta**") promossa da Unione di Banche Italiane S.c.p.a. ("**UBI**" o l'"**Offerente**") su tre serie di strumenti innovativi di capitale e cinque serie di passività subordinate di 2° livello (c.d. *Lower Tier II*), si comunica quanto segue:

- come già comunicato in precedenza, durante il periodo di adesione sono pervenute adesioni per un ammontare superiore al quantitativo minimo pari ad Euro 100.000.000;
- non si sono verificati a livello nazionale e/o internazionale, (a) eventi comportanti gravi mutamenti nella situazione di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta o (b) eventi o situazioni pregiudizievoli riguardanti la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria per l'Offerente, rispetto alla situazione dell'Offerente risultante dagli ultimi dati finanziari disponibili alla data del 31 marzo 2009, tali da pregiudicare in modo sostanziale l'esito dell'Offerta ovvero di modifiche normative tali da limitare, o comunque pregiudicare, l'acquisto dei titoli di debito *senior* da attribuirsi ai soggetti che abbiano aderito all'Offerta (i "**Titoli in Scambio**") ovvero l'esercizio del diritto di proprietà e degli altri diritti inerenti i Titoli in Scambio.

Sulla base di quanto sopra, UBI comunica che l'Offerta è dunque efficace e il trasferimento del corrispettivo, secondo quanto descritto nel Documento di Offerta, è avvenuto regolarmente in data odierna.

Per ulteriori informazioni:

UBI Banca - *Investor Relations* - tel. +39 035 392217

E-mail: investor.relations@ubibanca.it

UBI Banca - *Relazioni con la stampa*

tel. 030 2473591

E-mail: relesterne@ubibanca.it

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