

Avviso sui risultati dell'offerta al pubblico del prestito obbligazionario

“UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. - TASSO FISSO 1,50%

15.01.2014 –2016”

DI NOMINALI MASSIMI EURO 180.000.000

(CODICE ISIN IT0004983745)

I termini in maiuscolo non definiti nel presente Avviso hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto di Base di seguito indicato.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del regolamento approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni, e del Capitolo 5, Paragrafo 5.1.7 della Nota Informativa contenuta nel Prospetto di Base avente ad oggetto il programma di offerta e/o quotazione di prestiti obbligazionari denominati: «“Unione di Banche Italiane S.c.p.A. ZERO COUPON”, “Unione di Banche Italiane S.c.p.A. TASSO FISSO”, “Unione di Banche Italiane S.c.p.A. TASSO FISSO STEP UP / STEP DOWN”, “Unione di Banche Italiane S.c.p.A. TASSO VARIABILE con eventuale minimo e/o massimo”, “Unione di Banche Italiane S.c.p.A. TASSO MISTO con eventuale minimo e/o massimo”», depositato presso la CONSOB in data 08 febbraio 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13004310 del 16 gennaio 2013, nonché di quanto previsto nelle Condizioni Definitive trasmesse alla CONSOB e pubblicate in data 27 dicembre 2013

SI COMUNICA CHE

l'offerta del prestito obbligazionario ha prodotto i risultati riepilogati nella seguente tabella:

Periodo di Offerta: 02.01.2014 – 15.01.2014

| Collocatore | Numero di soggetti richiedenti | Numero di strumenti finanziari richiesti | Numero di soggetti assegnatari (*) | Numero di strumenti finanziari assegnati | Importo nominale collocato (in Euro) |
|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Banca Popolare di Ancona S.p.A. | 349 | 12.699 | 349 | 12.699 | 12.699.000 |
| Banca Popolare di Bergamo S.p.A. | 1.198 | 31.881 | 1.198 | 31.881 | 31.881.000 |
| Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. | 809 | 23.207 | 809 | 23.207 | 23.207.000 |
| Banca Carime S.p.A. | 567 | 20.090 | 567 | 20.090 | 20.090.000 |
| Banco di Brescia S.p.A. | 1.392 | 42.645 | 1.392 | 42.645 | 42.645.000 |
| Banca Regionale Europea S.p.A. | 624 | 22.757 | 624 | 22.757 | 22.757.000 |
| Banca di Valle Camonica S.p.A. | 151 | 4.614 | 151 | 4.614 | 4.614.000 |
| Ubi Banca Private Investment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 5.090 | 157.893 | 5.090 | 157.893 | 157.893.000 |

(*) *Appartenenti al pubblico indistinto*

Bergamo, 16 gennaio 2014

Unione di Banche Italiane S.c.p.A.