

Avviso sui risultati dell'offerta al pubblico del prestito obbligazionario

“UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. – TASSO FISSO STEP UP 0,60% 27.02.2015-2018”

DI NOMINALI MASSIMI EURO 200.000.000

(CODICE ISIN IT0005084683)

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

Ai sensi del Capitolo 5, Paragrafo 5.1.3 della Nota Informativa contenuta nel Prospetto di base avente ad oggetto il programma di offerta e/o quotazione di prestiti obbligazionari denominati: “Unione Banche Italiane S.c.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 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 fino ad un ammontare massimo predefinito”, depositato presso la CONSOB in data 31 dicembre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0096738/14 del 17 dicembre 2014 e presso Borsa Italiana S.p.A a seguito del giudizio di ammissibilità rilasciato con provvedimento n. LOL-002223 del 11 dicembre 2014, nonché di quanto previsto nelle Condizioni Definitive trasmesse alla CONSOB e pubblicate in data 28 gennaio 2015

SI COMUNICA CHE

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

Periodo di Offerta 02.02.2015 – 27.02.2015

| 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. | 593 | 20.296 | 593 | 20.296 | 20.296.000 |
| Banca Popolare di Bergamo S.p.A. | 1.279 | 37.237 | 1.279 | 37.237 | 37.237.000 |
| Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. | 371 | 10.624 | 371 | 10.624 | 10.624.000 |
| Banca Carime S.p.A. | 331 | 9.921 | 331 | 9.921 | 9.921.000 |
| Banco di Brescia S.p.A. | 847 | 24.637 | 847 | 24.637 | 24.637.000 |
| Banca Regionale Europea S.p.A. | 589 | 16.391 | 589 | 16.391 | 16.391.000 |
| Banca di Valle Camonica S.p.A. | 238 | 7.030 | 238 | 7.030 | 7.030.000 |
| Ubi Banca Private Investment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4.248 | 126.136 | 4.248 | 126.136 | 126.136.000 |

(*) Appartenenti al pubblico indistinto