

OFFERENTE



SOLE STRUCTURING ADVISER E DEALER MANAGER



OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA

ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 avente ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nel seguito per un valore nominale massimo di euro 1.570.000.000

In conformità a quanto previsto nel Documento di Offerta approvato dalla CONSOB con provvedimento n. 9052869 del 5 giugno 2009, di seguito vengono indicati i Valori Finali dei Prezzi di Riacquisto dei Titoli oggetto dell'offerta pubblica di scambio, nonché il relativo Rapporto di Cambio:

STRUMENTI INNOVATIVI DI CAPITALE

Emittente	Ammontare totale (in milioni di euro)	Valore Finale del Prezzo di Riacquisto (in percentuale sul valore nominale)	Rapporto di Cambio	ISIN
Banca Lombarda Preferred Securities Trust	155	80	0,8	XS0108805564
Banca Popolare di Bergamo Capital Trust	300	80	0,8	XS0123998394
Banca Popolare Commercio e Industria Capital Trust	115	80	0,8	XS0131512450

TITOLI SUBORDINATI LOWER TIER II

Emittente	Ammontare totale (in milioni di euro)	Valore Finale del Prezzo di Riacquisto (in percentuale sul valore nominale)	Rapporto di Cambio	ISIN
* Banca Lombarda e Piemontese S.p.A.	250	100	1	XS0195722003
* Banche Popolari Unite S.c.p.a.	500	94	0,94	XS0237670319
* Banche Popolari Unite S.c.p.a.	300	92	0,92	XS0259653292
* Banca Lombarda e Piemontese S.p.A.	200	90	0,9	XS0278107999
* Banche Popolari Unite S.c.p.a.	300	85	0,85	XS0272418590

* oggi Unione di Banche Italiane S.c.p.a.

Di seguito vengono indicate le caratteristiche dei titoli *senior* offerti in scambio agli aderenti, da emettersi sulla base dell'*EMTN Programme* di UBI Banca e in relazione ai quali sarà richiesta la quotazione presso la Borsa di Londra:

Emittente	Tipologia	Scadenza	Valore Finale dello Spread (in basis points)	Periodicità della cedola	Base di Calcolo
Unione di Banche Italiane S.c.p.a.	Tasso fisso	5 anni	195	Annuale	Tasso <i>mid swap</i> 5 anni

In data odierna, saranno messe a disposizione dell'investitore, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari probabilistici dell'operazione di scambio riportate nel paragrafo E.2 del Documento di Offerta, calcolate sulla base dei Valori Finali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto.

Bergamo, 12 giugno 2009