

Avviso sui risultati dell'offerta al pubblico del prestito obbligazionario

“UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. – TASSO FISSO 0,80%

31.10.2014 –2016 WELCOME EDITION”

DI NOMINALI MASSIMI EURO 30.000.000

(CODICE ISIN IT0005055220)

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

Ai sensi de 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, Tasso Fisso Step Up / Step Down, Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo e Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo 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 15 gennaio 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0001522/14 del 09 gennaio 2014, nonché di quanto previsto nelle Condizioni Definitive trasmesse alla CONSOB e pubblicate in data 29 settembre 2014

SI COMUNICA CHE

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

Periodo di Offerta 01.10.2014 – 31.10.2014

| 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. | 25 | 984 | 25 | 984 | 984.000 |
| Banca Popolare di Bergamo S.p.A. | 88 | 5.167 | 88 | 5.167 | 5.167.000 |
| Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. | 33 | 1.261 | 33 | 1.261 | 1.261.000 |
| Banca Carime S.p.A. | 37 | 1.912 | 37 | 1.912 | 1.912.000 |
| Banco di Brescia S.p.A. | 44 | 3.072 | 44 | 3.072 | 3.072.000 |
| Banca Regionale Europea S.p.A. | 32 | 3.723 | 32 | 3.723 | 3.723.000 |
| Banca di Valle Camonica S.p.A. | 3 | 155 | 3 | 155 | 155.000 |
| Ubi Banca Private Investment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 262 | 16.274 | 262 | 16.274 | 16.274.000 |

(*) Appartenenti al pubblico indistinto

Bergamo, 03 novembre 2014

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