

UBI Banca annuncia i risultati dell'Offerta di Acquisto sui titoli Tier 1 del Gruppo

Bergamo, 17 febbraio 2012 – Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato in data 7 febbraio 2012, Unione di Banche Italiane S.c.p.a. (l'“Offerente” o “UBI Banca”) annuncia i risultati dell'offerta di acquisto (l'“Offerta di Acquisto”) sull'intero ammontare in circolazione degli strumenti di Tier 1 del Gruppo UBI Banca di seguito indicati (i “Titoli”) riservata agli Investitori Qualificati italiani ed internazionali.

Si rammenta che a questa Offerta di Acquisto farà seguito un'offerta pubblica di acquisto rivolta, ai sensi dell'art. 102 e ss. del Testo Unico della Finanza, alle medesime condizioni economiche della presente Offerta di Acquisto, ai portatori dei Titoli residenti o domiciliati in Italia che non siano “investitori qualificati”, come definiti all'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti. Il periodo di adesione a tale offerta sarà comunicato con successivo comunicato stampa, a seguito del rilascio del nulla osta alla pubblicazione del relativo documento di offerta da parte della Consob.

* * *

L'Offerta di Acquisto è terminata alle ore 17.00 (CET – Ora dell'Europa Centrale) del 16 febbraio 2012.

Sulla base del valore nominale/*liquidation preference* dei Titoli validamente offerti per l'acquisto ai sensi dell'Offerta di Acquisto, UBI Banca ha determinato che il valore nominale/*liquidation preference* di ciascuna serie di Titoli che ha accettato di acquistare sarà il seguente:

Emittente	ISIN	Corrispettivo in % sul valore nominale/ <i>liquidation preference</i>	Valore nominale/ <i>liquidation preference</i> accettato in adesione all'Offerta di Acquisto	Valore nominale/ <i>liquidation preference</i> dopo la Data di Regolamento (1)
Banca Lombarda Preferred Securities Trust	XS0108805564	80,00%	€ 29.117.000	€ 95.519.000
Banca Popolare di Bergamo Capital Trust	XS0123998394	80,00%	€ 40.966.000	€ 186.470.000
Banca Popolare Commercio e Industria Capital Trust	XS0131512450	80,00%	€ 28.746.000	€ 72.642.000

(1) Rappresenta, per ciascun Titolo, il valore nominale/*liquidation preference* alla data di emissione al netto del valore nominale/*liquidation preference* aggregato (i) dei Titoli accettati in adesione all'Offerta di Acquisto e (ii) dei Titoli detenuti dall'Offerente prima della promozione dell'Offerta di Acquisto.

Non per la pubblicazione, distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia o Giappone.

In aggiunta al corrispettivo, i portatori dei Trust Preferred Securities che sono stati accettati in adesione all'Offerta di Acquisto riceveranno anche gli interessi maturati fino alla Data di Regolamento.

La Data di Regolamento (*Settlement Date*) dell'Offerta di Acquisto è prevista in data 22 febbraio 2012.

L'Offerta di Acquisto è stata promossa ai termini e alle condizioni previste nel Tender Offer Memorandum del 7 febbraio 2012 (il "**Tender Offer Memorandum**"). I termini in lettera maiuscola utilizzati nel presente comunicato ma non definiti hanno il medesimo significato attribuito agli stessi nel Tender Offer Memorandum.

L'Offerta di Acquisto era soggetta alle *offer and distribution restrictions* descritte nel Tender Offer Memorandum. La distribuzione del presente comunicato nonché del Tender Offer Memorandum è soggetta alle medesime restrizioni sopra indicate.

Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc e Natixis hanno operato come Dealer Managers nell'Offerta di Acquisto. Citibank N.A ha agito come *Tender Agent*.

DEALER MANAGERS

Citigroup Global Markets Limited
Citigroup Centre
Canada Square, Canary Wharf
London E14 5LB, United Kingdom
Attenzione: Liability Management Group
Tel: +44 207 986 8969
Email: liabilitymanagement.europe@citi.com

HSBC Bank plc
8 Canada Square, Canary Wharf
London E14 5HQ, United Kingdom
Attenzione: Liability Management Group
Tel.: +44 20 7991 5774
Email: liability.management@hsbcib.com

Natixis SA
47, quai d'Austerlitz
Paris 75013, France
Attenzione: Liability Management Group
Tel: +33 158 558075
Email: liability.management@natixis.com

TENDER AGENT

Citibank N.A.
Citigroup Centre
Canada Square, Canary Wharf
London E14 5LB, United Kingdom
Attention: Exchange Team
Tel: +44 (0) 20 7508 3867
Email: exchange.gats@citi.com

Non per la pubblicazione, distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia o Giappone.

AVVERTENZA Questo comunicato deve essere letto congiuntamente al Tender Offer Memorandum. Il presente comunicato non costituisce alcun invito a vendere i Titoli. L'Offerta di Acquisto è stata promossa esclusivamente ai sensi del Tender Offer Memorandum. Né UBI Banca, né i Dealer Manager o il Tender Agent hanno espresso alcuna rappresentazione o raccomandazione di qualsivoglia natura in merito all'Offerta di Acquisto e/o all'opportunità che i portatori dei Titoli aderissero alla stessa, e nessuno è stato autorizzato da alcuno di loro a esprimere tali rappresentazioni o raccomandazioni.

La distribuzione del presente comunicato nonché del Tender Offer Memorandum in certi Paesi può essere soggetta a restrizioni previste dalla legge. Le persone che vengano in possesso del presente comunicato o del Tender Offer Memorandum sono pregati di informarsi circa, ed osservare, tali restrizioni.

Per ulteriori informazioni:

UBI Banca

Investor relations – Tel. +39 035 3922217- email: investor.relations@ubibanca.it;

Comunicazione esterna – Tel. +39 030 2433591- email: relesterne@ubibanca.it

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

Non per la pubblicazione, distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia o Giappone.