



COMUNICATO STAMPA

UBI BANCA LANCIA CON SUCCESSO UN BOND SENIOR BENCHMARK A 5 ANNI PER €750 MILIONI DESTINATO AI MERCATI ISTITUZIONALI

Bergamo, 9 ottobre 2017 – UBI Banca ha lanciato oggi con successo un'emissione obbligazionaria senior unsecured benchmark a 5 anni a tasso fisso per un ammontare di €750 milioni, a valere sul Programma EMTN del Gruppo.

Nel corso della mattinata sono stati ricevuti ordini da circa 100 investitori, per un totale di oltre €1,2 miliardi.

L'allocazione finale ha visto la sottoscrizione per il 27% da parte di investitori italiani e il restante 73% da investitori esteri, con forte presenza di investitori francesi pari al 51%.

E' stata prevalente la sottoscrizione da parte dei Fondi d'investimento (83%), seguita da quella delle Banche & Private Banking (12%) e di altri investitori (5%).

L'affluenza degli ordini ha permesso di ridurre gradualmente, durante il processo di collocamento, lo spread inizialmente annunciato a *MS + low 70s bps*, consentendo di prezzare l'operazione a 62 punti base sopra il tasso mid-swap a 5 anni, con una cedola di 0,75% pagabile in via posticipata il 17 ottobre di ogni anno. Il prezzo di riorferta è stato fissato in 99,474% e il relativo rendimento a scadenza pari a 0,858%.

La data di regolamento sarà il 17 ottobre 2017. La data di scadenza è fissata al 17 ottobre 2022.

I *Joint Bookrunners* incaricati della distribuzione del titolo sono: Commerzbank, Deutsche Bank, JP Morgan, Nomura, Société Générale e Unicredit.

UBI BANCA LAUNCHES SUCCESSFULLY A 5 YEAR € 750 MILLION SENIOR BENCHMARK BOND

Bergamo, 9 October 2017 – Today, UBI Banca has successfully launched a 5 year, senior unsecured fixed rate benchmark bond issue amounting to €750 million, under the Group's Euro Medium Term Notes Programme.

During the course of the morning, orders were received from approximately 100 investors, for a total amount exceeding €1.2 billion.

The bond issue was subscribed for 27% by Italian investors and the remaining 73% by foreign institutional investors, in particular French investors for 51%. Subscriptions came mainly from Fund managers (83%) followed by Banks & Private Banks (12%), and other investors (5%).

The robust book-building process allowed UBI Banca to gradually tighten the initial spread guidance of 5y mid-swap + low 70s bps, allowing the transaction to be priced 5y mid swap + 62 basis points, with a coupon of 0.75% payable in arrears on the 17th of October of each year. The re-offer price was set at 99.474% and the related yield to maturity at 0.858%.

Settlement is due on the 17th of October 2017. The maturity date is set on the 17th of October 2022.

Commerzbank, Deutsche Bank, JP Morgan, Nomura, Société Générale e UniCredit acted as Joint Bookrunners.

Per ulterior informazioni/For further information please contact:

UBI Banca – Investor Relations – Tel +39 035 3922217; Email: investor.relations@ubibanca.it

UBI Banca – Media Relations - Tel. +39 02 77814213/ 4936 /4938; Email: media.relations@ubibanca.it

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

Copy of this press release is available on the website www.ubibanca.it