

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

- ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato – del

• Prospetto di Base per il programma di emissione e/o quotazione denominato: "Unione di Banche Italiane S.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 e/o di finanziamento di una somma (espressa come importo fisso o come percentuale dell'importo nominale collocato) 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 e/o a favore di soggetti di qualsiasi natura e forma giuridica che, sebbene non rientrino espressamente in tale ambito, perseguono comunque finalità di solidarietà o di utilità sociale o realizzano attività o progetti finalizzati a rispondere ad obiettivi di interesse generale e sociale o che creano impatto sociale (anche sotto il profilo ambientale) positivo misurabile, nonché con possibilità di finanziamento ad altri beneficiari fino ad un ammontare massimo predefinito" (il "Prospetto di Base")

e dei seguenti supplementi (i "Supplementi"):

- Primo Supplemento al Documento di Registrazione;
- Primo Supplemento al Prospetto di Base per il programma di emissione e/o quotazione denominato "Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo";
- Secondo Supplemento al Prospetto di Base per il programma di emissione e/o quotazione denominato: "Unione di Banche Italiane S.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 e/o di finanziamento di una somma (espressa come importo fisso o come percentuale dell'importo nominale collocato) 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 e/o a favore di soggetti di qualsiasi natura e forma giuridica che, sebbene non rientrino espressamente in tale ambito, perseguono comunque finalità di solidarietà o di utilità sociale o realizzano attività o progetti finalizzati a rispondere ad obiettivi di interesse generale e sociale o che creano impatto sociale (anche sotto il profilo ambientale) positivo misurabile, nonché con possibilità di finanziamento ad altri beneficiari fino ad un ammontare massimo predefinito"

Unione di Banche Italiane S.p.A. comunica l'avvenuto deposito presso Consob in data 6 febbraio 2017 del Prospetto di Base e dei Supplementi a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0015917/17 del 2 febbraio 2017.

Il Prospetto di Base e i Supplementi sono a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web www.ubibanca.it e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell'Emittente e presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

Ai sensi dell'articolo 95-bis, comma 2, del TUF, gli investitori che - prima della pubblicazione dei Supplementi - abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari di seguito elencati:

- Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Fisso Step Up 0,50% 31.08.2016-2019 Welcome Edition - Social Bond UBI Comunità per Fondazione Casa di Dio Onlus - IT0005203713;
avente periodo di offerta compreso tra il 15 luglio 2016 e il 1° settembre 2016 (date entrambe incluse);
- Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Fisso Step Up 0,50% 30.09.2016-2019 Welcome Edition - Social Bond UBI Comunità per IRCCS Istituto Tumori di Bari - IT0005203705;
avente periodo di offerta compreso tra il 15 luglio 2016 e il 29 settembre 2016 (date entrambe incluse); e
- Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Fisso 0,70% 31.08.2016-28.02.2019 - IT0005209736;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Fisso 0,40% 31.08.2016 – 2018 - IT0005209744;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Misto – 31.08.2016-2020 - IT0005209801;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Misto – 31.08.2016-2019 - IT0005209819;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Fisso Step Up 0,40% 31.08.2016 – 2019 - IT0005209843;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Fisso 1,20% 31.08.2016-2018 Welcome Edition - IT0005209850;
aventi periodo di offerta compreso tra il 1 agosto 2016 e il 31 agosto 2016 (date entrambe incluse); e
- Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Fisso 0,25% 30.09.2016-2018 - IT0005212888;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Fisso 0,50% 30.09.2016-2019 Welcome Edition - IT0005212896;
aventi periodo di offerta compreso tra il 5 settembre 2016 e il 30 settembre 2016 (date entrambe incluse); e
- Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Fisso Step Up 0,45% 15.11.2016-2019 Welcome Edition - Social Bond UBI Comunità per Fondazione Umberto Veronesi - IT0005216046;
avente periodo di offerta compreso tra il 30 settembre 2016 e il 9 novembre 2016 (date entrambe incluse); e
- Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Fisso Step Up 0,30% 09.12.2016-2019 - Social Bond UBI Comunità per Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia - IT0005220055;
avente periodo di offerta compreso tra il 15 novembre 2016 e il 30 novembre 2016 (date entrambe incluse);

hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione mediante l'invio di una comunicazione scritta da consegnare presso la sede e le filiali del Soggetto Incaricato del Collocamento dove sono stati sottoscritti i titoli. Il diritto di revoca è esercitabile entro l'8 febbraio 2017.