

COMUNICATO STAMPA

UBI BANCA LANCIAMOCI CON SUCCESSO IL SECONDO BOND SENIOR NON-PREFERRED BENCHMARK A 5 ANNI PER €500 MILIONI DESTINATO AI MERCATI ISTITUZIONALI

Milano, 13 giugno 2019 – UBI Banca ha lanciato oggi con successo la sua seconda emissione obbligazionaria senior non-preferred.

Si tratta di un'emissione benchmark a 5 anni a tasso fisso per un ammontare di €500 milioni, a valere sul Programma EMTN del Gruppo.

Nel corso della mattinata sono stati ricevuti ordini da circa 90 investitori, per un totale prossimo a €1 miliardo.

L'allocazione finale ha visto la sottoscrizione per il 45% da parte di investitori italiani e per il restante 55% da investitori esteri, con forte presenza di investitori francesi (17%) seguiti da investitori inglesi e irlandesi (14%), paesi Nordici (8%), tedeschi e iberici (ciascuno 5%), svizzeri (4%) e altri (2%).

E' stata prevalente la sottoscrizione da parte di Fondi d'investimento e Asset Manager (65%), seguita da quella di Banche (20%), Banche Centrali (7%), Assicurazioni (4%) e altri intermediari finanziari (4%).

L'affluenza degli ordini durante il processo di collocamento ha consentito di ridurre lo spread finale a 290 punti base sopra il tasso mid swap a 5 anni, rispetto ai 305 punti base "area" inizialmente annunciati.

La cedola fissa, pari a 2,625%, è pagabile in via posticipata il 20 giugno di ogni anno.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,465% e il relativo rendimento a scadenza a 2,741%.

La data di regolamento sarà il 20 giugno 2019. La data di scadenza è fissata al 20 giugno 2024.

I *Joint Bookrunners* incaricati della distribuzione del titolo sono: JP Morgan, LBBW, Mediobanca, Natixis, Santander, UBI Banca.

UBI BANCA LAUNCHES SUCCESSFULLY ITS SECOND 5 YEAR € 500 MILLION SENIOR NON- PREFERRED BENCHMARK BOND ON THE INSTITUTIONAL MARKET

Milan, 13 June 2019 – Today, UBI Banca has successfully launched its second senior non-preferred benchmark bond issue, fixed rate, amounting to € 500 million, under the Group's Euro Medium Term Notes Programme.

During the course of the morning, orders were received from approximately 90 investors, for a total amount close to € 1 billion.

The bond issue was subscribed 45% by Italian investors and the remaining 55% by foreign investors, in particular French investors (17%), followed by UK/Ireland investors (14%), Nordic investors (8%), German and Iberian investors (5% each), Swiss investors (4%) and other (2%).

Subscriptions came mainly from Funds and Asset managers (65%) followed by Banks (20%), by Central Banks (7%), by Insurance companies (4%) and other financial intermediaries (4%).

The good book-building process allowed UBI Banca to gradually tighten the spread to 5y mid swap + 290 basis points from an initial guidance of mid swap + 305 bp “area”.
The fixed coupon of 2.625% is payable in arrears on the 20th of June of each year. The re-offer price was set at 99.465% and the related yield to maturity at 2.741%.

Settlement is due on the 20th of June 2019. The maturity date is set on the 20th of June 2024.

JP Morgan, LBBW, Mediobanca, Natixis, Santander, UBI Banca acted as Joint Bookrunners.

Per ulteriori 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 /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