



## COMUNICATO STAMPA

### **UBI BANCA LANCIA CON SUCCESSO IL PRIMO BOND SENIOR NON-PREFERRED BENCHMARK A 5 ANNI PER €500 MILIONI DESTINATO AI MERCATI ISTITUZIONALI**

*Bergamo, 5 aprile 2018* – UBI Banca ha lanciato oggi con successo la sua prima 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 130 investitori, per un totale di circa €1 miliardo.

L'allocazione finale ha visto la sottoscrizione per il 50% da parte di investitori italiani e per il restante 50% da investitori esteri, con forte presenza di investitori francesi (21%) seguiti da investitori tedeschi e austriaci (10%), UK (7%), spagnoli (7%), svizzeri (4%) e altri (1%).

E' stata prevalente la sottoscrizione da parte di Fondi d'investimento e Private Bankers (62%), seguita da quella di Banche (26%) e da quella di Assicurazioni e Fondi Pensione (12%).

L'affluenza degli ordini durante il processo di collocamento ha consentito di ridurre lo spread inizialmente annunciato a *Mid Swap + 145 area*, consentendo di prezzare l'operazione a 140 punti base sopra il tasso mid-swap a 5 anni, con una cedola dell'1,75% pagabile in via posticipata il 12 aprile di ogni anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,877% e il relativo rendimento a scadenza pari a 1,776%.

La data di regolamento sarà il 12 aprile 2018. La data di scadenza è fissata al 12 aprile 2023.

I *Joint Bookrunners* incaricati della distribuzione del titolo sono: Banca IMI, Barclays, Credit Agricole CIB, HSBC, Natixis, Santander.

\*\*\*

### **UBI BANCA LAUNCHES SUCCESSFULLY ITS FIRST 5 YEAR € 500 MILLION SENIOR NON- PREFERRED BENCHMARK BOND**

*Bergamo, 5 April 2018* – Today, UBI Banca has successfully launched its first 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 130 investors, for a total amount close to €1 billion.

The bond issue was subscribed by 50% by Italian investors and the remaining 50% by foreign institutional investors, in particular French investors for 21%, followed by German and Austrian

investors (10%), UK investors (7%), Spanish investors (7%), Swiss investors (4%) and other (1%). Subscriptions came mainly from Fund managers and Private bankers (62%) followed by Banks (26%), and by Insurance companies and Pension funds (12%).

The good book-building process allowed UBI Banca to gradually tighten the initial spread guidance of mid-swap + 145 area, allowing the transaction to be priced 5y mid swap + 140 basis points, with a coupon of 1.75% payable in arrears on the 12th of April of each year. The re-offer price was set at 99.877% and the related yield to maturity at 1.776%.

Settlement is due on the 12th of April 2018. The maturity date is set on the 12th of April 2023.

Banca IMI, Barclays, Credit Agricole CIB, HSBC, Natixis, Santander 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](mailto:investor.relations@ubibanca.it)*

*UBI Banca – Media Relations - Tel. +39 02 77814213 /4938; Email: [media.relations@ubibanca.it](mailto:media.relations@ubibanca.it)*

*Copia del presente comunicato è disponibile sul sito [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) /*

*Copy of this press release is available on the website [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)*