

**AVVISO n.10275****18 Giugno 2009****MTA–Blue Chip**

Mittente del comunicato : UNIONE DI BANCHE ITALIANE  
Societa' oggetto : UNIONE DI BANCHE ITALIANE  
dell'Avviso  
Oggetto : Offerta in opzione di obbligazioni convertibili –  
Disposizioni di Borsa Italiana; also in English

***Testo del comunicato***

Si veda allegato.

***Disposizioni della Borsa***

Si veda allegato.

## COMUNICATO STAMPA

### **La Consob autorizza la pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta in opzione e all'ammissione a quotazione delle obbligazioni convertibili e dei *warrant***

Bergamo, 18 giugno 2009 – In data odierna, la Consob ha autorizzato la pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta in opzione e all'ammissione a quotazione delle obbligazioni convertibili in azioni ordinarie UBI Banca per l'importo massimo complessivo di Euro 640.000.000 nonché all'ammissione a quotazione dei "Warrant azioni ordinarie UBI Banca 2009/2011" già assegnati gratuitamente agli azionisti alla data del 18 maggio 2009.

Con Provvedimento n. 6338 datato 16 giugno, Borsa Italiana S.p.A. ha ammesso a quotazione le obbligazioni convertibili e i *warrant*, subordinatamente alla pubblicazione del prospetto informativo, che avverrà a seguito della determinazione delle condizioni finali di emissione delle obbligazioni convertibili e dell'espletamento delle formalità previste dalla normativa.

In conformità alla delega conferita dall'Assemblea del 9 maggio, le condizioni finali di emissione delle obbligazioni convertibili e in particolare (i) il valore nominale e il prezzo di sottoscrizione delle obbligazioni convertibili (ii) il rapporto di opzione delle obbligazioni convertibili e il numero di obbligazioni convertibili (iii) l'entità della cedola (iv) il rapporto di conversione (v) il premio di conversione e la durata del prestito (vi) il numero massimo di azioni e l'ammontare massimo dell'aumento di capitale a servizio delle obbligazioni convertibili, saranno fissate dal Consiglio di Gestione che si riunirà in data odierna e tempestivamente comunicate.

E' previsto che il periodo di esercizio dei diritti di opzione relativi alle obbligazioni convertibili abbia inizio il 22 giugno 2009 e si concluda il 10 luglio 2009 e che la negoziazione in borsa dei diritti di opzione abbia inizio il 22 giugno 2009 e si concluda il 3 luglio 2009. Entro il mese successivo alla conclusione del periodo di offerta, UBI Banca offrirà in borsa gli eventuali diritti di opzione non esercitati, nel rispetto della normativa vigente.

La data di inizio delle negoziazioni per i warrant e per le obbligazioni convertibili verrà stabilita da Borsa Italiana S.p.A.

\* \* \*

Il prospetto informativo sarà pubblicato ai sensi di legge e messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale di UBI Banca, presso la sede di Borsa Italiana e sul sito internet della società ([www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)).

*Per ulteriori informazioni:*

*UBI Banca – Investor Relations – tel. 035 392217*

*E-mail: [investor.relations@ubibanca.it](mailto:investor.relations@ubibanca.it)*

*UBI Banca – Relazioni con la stampa - tel. 030 2433591 – 335 8268310*

*E-mail: [relesterne@ubibanca.it](mailto:relesterne@ubibanca.it)*

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

**NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE  
UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN**

**Società:** UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.c.p.a. (“UBI BANCA”)

**Oggetto:** OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI ORDINARIE DEL PRESTITO ‘UBI 2009/2013 CONVERTIBILE CON FACOLTA’ DI RIMBORSO IN AZIONI’ (le “Obbligazioni”) EMESSE DA UBI BANCA

### **CARATTERISTICHE DELL’OPERAZIONE**

PERIODO DI ESERCIZIO DEL  
DIRITTO DI OPZIONE: dal **22/06/2009** al **10/07/2009** INCLUSO  
(a pena di decadenza)

NUMERO DI STRUMENTI OGGETTO  
DELL’OFFERTA: da determinarsi <sup>(1)</sup>

RAPPORTO DI SOTTOSCRIZIONE  
DELLE OBBLIGAZIONI: da determinarsi <sup>(1)</sup>

VALORE NOMINALE  
DELLE OBBLIGAZIONI: da determinarsi <sup>(1)</sup>

PREZZO DI EMISSIONE: da determinarsi <sup>(1)</sup>

CODICE ISIN DELLE  
EMITTENDE OBBLIGAZIONI <sup>(2)</sup>: IT0004506868

### **DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA**

DATA DI QUOTAZIONE  
“EX OPZIONE” DELLE AZIONI: **22/06/2009**

DIRITTI DI OPZIONE DA  
NEGOZIARE: **UNO**

PERIODO DI TRATTAZIONE  
DEL DIRITTO DI OPZIONE: dal **22/06/2009** al **3/07/2009** INCLUSO

---

<sup>(1)</sup> Il numero di strumenti oggetto di offerta, il rapporto, il valore nominale e il prezzo di emissione saranno determinati dall’emittente e saranno resi noti al pubblico mediante comunicato diffuso ai sensi dell’art. 66 del Regolamento Emittenti di Consob. Borsa Italiana provvederà ad integrare le presenti disposizioni con successivo Avviso nella giornata di domani (19/06/2009).

<sup>(2)</sup> Con provvedimento n. 6338 del 16/6/2009 Borsa Italiana ha disposto l’ammissione alla quotazione delle Obbligazioni (si veda l’avviso n. 10166 del 17/6/2009). L’inizio delle negoziazioni sarà disposto con successivo avviso.

MERCATO DI TRATTAZIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE:	MTA – Blue Chip
CEDOLA RAPPRESENTATIVA DEL DIRITTO DI OPZIONE:	n. 9
CODICE ISIN DEL DIRITTO DI OPZIONE:	IT0004506876
DESCRIZIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE:	UBI AZXOBCV
QUANTITATIVO MINIMO DI NEGOZIAZIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE:	n. 1 diritto
LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI OPZIONE:	La liquidazione dei contratti relativi ai diritti di opzione avviene, con modalità <i>rolling</i> , il terzo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione degli stessi.

**INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA  
TRADELECT**

DESCRIZIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE/ LONG NAME:	UBI AZXOBCV
SHORT NAME:	UBI AZXOBCV
SIGLA DEL DIRITTO DI OPZIONE/ LOCAL MARKET TIDM:	UBIOCV
SEGMENT/SECTOR:	MB1/IBR
TIDM:	B350
EXCHANGE MARKET SIZE:	350.000

\* \* \*

Dal giorno **22 giugno 2009** le azioni ordinarie UBI BANCA (IT0003487029) saranno quotate **"EX OPZIONE"**.

Segue: Offerta in opzione UBI BANCA S.c.p.a.

Dal medesimo giorno verrà modificato sul listino ufficiale, relativamente alle azioni UBI BANCA (IT0003487029), il numero della cedola in corso (n.10).

La modifica sul Listino Ufficiale del capitale sociale quotato corrispondente alle azioni ordinarie e del numero delle azioni medesime avrà luogo successivamente alla comunicazione da parte della società dell'avvenuta variazione del capitale sociale.

\* \* \*

Tutti gli ordini sulle azioni UBI non eseguiti al termine della seduta del 19 giugno 2009 verranno cancellati.

Company: **UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.c.p.a. (“UBI BANCA”)**

Subject: **PRE-EMPTIVE OFFER TO THE EXISTING SHAREHOLDERS OF CONVERTIBLE BONDS “UBI 2009/2013 CONVERTIBILE CON FACOLTA’ DI RIMBORSO IN AZIONI” (“Bonds”)**

### **MAIN DATA OF THE PRE-EMPTIVE OFFER**

SUBSCRIPTION PERIOD:	From <b>June 22, 2009 to July 10, 2009</b> INCLUDED
NUMBER OF SECURITIES OFFERED:	to be determined <sup>(3)</sup>
SUBSCRIPTION RATIO:	to be determined <sup>(3)</sup>
NOMINALE VALUE OF THE BOND:	to be determined <sup>(3)</sup>
ISSUE PRICE OF THE BOND:	to be determined <sup>(3)</sup>
ISIN CODE OF THE BONDS <sup>(4)</sup> :	IT0004506868

### **PROVISIONS OF BORSA ITALIANA**

EX DATE:	<b>22/06/2009</b>
PRE-EMPTIVE RIGHTS TRADED ON THE EXCHANGE:	<b>ONE</b>
PRE-EMPTIVE RIGHTS TRADING PERIOD:	From <b>June 22, 2009 to July 3, 2009</b> INCLUDED
PRE-EMPTIVE RIGHTS TRADING MARKET:	MTA – Blue Chip
PRE-EMPTIVE RIGHT COUPON:	nr. 9

---

<sup>(3)</sup> The number of Bonds offered, the subscription ratio, the nominal value and the issue price will be determined and will be published through an announcement released pursuant to article 66 of Consob Regulation nr. 11971/99. Tomorrow (19/06/2009) the Italian Stock Exchange will complete the provisions through a subsequent announcement.

<sup>(4)</sup> With decision nr. 6338 of June 16, 2009 Borsa Italiana disposed the admission to listing of the Bonds (see also Borsa announcement nr. 10166 of June 17, 2009). Start of trading will be subsequently announced.

ISIN CODE OF THE PRE-EMPTIVE RIGHT:	IT0004506876
DENOMINATION OF THE PRE-EMPTIVE RIGHT ON THE OFFICIAL LIST:	UBI AZXOBCV
MINIMUM TRADING LOT OF THE PRE-EMPTIVE RIGHT:	nr. 1 right
SETTLEMENT OF THE PRE-EMPTIVE RIGHTS:	The settlement of pre-emptive rights contracts will be on the third trading day following their conclusion

**INFORMATION FOR TRADING ON THE TRADELECT PLATFORM**

DESCRIPTION/LONG NAME OF THE PRE-EMPTIVE RIGHT:	UBI AZXOBCV
SHORT NAME:	UBI AZXOBCV
TICKER SYMBOL OF THE PRE-EMPTIVE RIGHT/ LOCAL MARKET TIDM:	UBIOCV
SEGMENT/SECTOR:	MB1/IBR
TIDM:	B350
EXCHANGE MARKET SIZE:	350.000

\* \* \*

Starting from **June 22, 2009** UBI BANCA shares (IT0003487029) will be traded "**EX PRE-EMPTIVE RIGHT**".

Starting from the same date, with reference to UBI BANCA shares (IT0003487029), the Official List will be changed in the current coupon number (nr.10).

The number of UBI BANCA shares will be changed on the Official List subject to the announcement of the notification of the Registration on the Companies Register.

\* \* \*

The Italian text of this notice shall prevail over the English version

All orders on UBI not executed at the end of June 19, 2009 trading session will be deleted.