

AVVISO n.10051**15 Giugno 2009****MTA–Blue Chip**

Mittente del comunicato : UNIONE DI BANCHE ITALIANE
Societa' oggetto : UNIONE DI BANCHE ITALIANE
dell'Avviso
Oggetto : UBI Banca: offerta pubblica di scambio,
comunicazione ex art 114 – risultati provvisori
– Exchange offer – Initial results

Testo del comunicato

Si veda allegato.

UBI BANCA

COMUNICATO STAMPA

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO - RISULTATI PROVVISORI

Bergamo, 12 giugno 2009 - In relazione all'offerta pubblica di scambio promossa da Unione di Banche Italiane S.c.p.a. ("UBI") su tre serie di strumenti innovativi di capitale* e cinque serie di passività subordinate di 2° livello (c.d. *Lower Tier II*)**, sulla base dei dati forniti a UBI da The Bank of New York (Luxembourg) S.A. nel suo ruolo di Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Gestione delle Adesioni, si comunica che fino al 12 giugno 2009 - primo giorno in cui sono stati comunicati i Valori Finali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto - non vi sono state adesioni.

Si ricorda ai portatori dei titoli oggetto dell'offerta pubblica di scambio che le adesioni potranno pervenire fino alle ore 17 del 18 giugno 2009.

* * *

PRESS RELEASE

EXCHANGE OFFER - INITIAL RESULTS

Bergamo, 12 June 2009 - In relation to the exchange offer carried out by Unione di Banche Italiane S.c.p.a. ("UBI") on three series of Tier I preferred securities* and five series of Lower Tier II subordinated notes**, on the basis of the information supplied to UBI by the Bank of New York (Luxembourg) S.A. as Exchange Agent, UBI informs that as at the date of this announcement, being the day on which the Final Value of the Spread and of the Repurchase Price were announced, no offer to exchange was made by any holders.

The deadline for submitting offers to exchange is 5.00 p.m. CET on 18 June 2009.

* ISIN: XS0108805564, XS0123998394, XS0131512450

** ISIN: XS0195722003, XS0237670319, XS0259653292, XS0278107999, XS0272418590

Per ulteriori informazioni/ for further information, please contact:

UBI Banca - Investor Relations - tel. +39 035 392217

E-mail: investor.relations@ubibanca.it

UBI Banca - Press office

tel. 030 2473591 - +39 035 29293511

E-mail: relesterne@ubibanca.it

Copia del presente comunicato è disponibile sul sito / A copy of this announcement is available on the Offeror's website:
www.ubibanca.it