



## OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA SU TITOLI TIER 1 DEL GRUPPO, RIVOLTA A INVESTITORI NON QUALIFICATI (c.d. RETAIL)

- Consob autorizza la pubblicazione del Documento di Offerta
- Periodo di Adesione dal 24 febbraio 2012 al 12 marzo 2012
- Data di pagamento: 16 marzo 2012

**Bergamo, 22 febbraio 2012** – Si comunica che in data odierna la Consob, con delibera n. 18111, ha approvato il documento relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria (l'“**Offerta**”) promossa da UBI Banca sull'intero ammontare in circolazione degli strumenti di Tier 1 del Gruppo UBI Banca contraddistinti rispettivamente dai codici ISIN XS0108805564, XS0123998394 e XS0131512450, pari a Euro 354.631.000 (i “**Titoli**”).

L'Offerta di acquisto dei Titoli è rivolta esclusivamente ai portatori c.d. *retail*, cioè non qualificabili quali “investitori qualificati” (come definiti ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato) residenti o domiciliati in Italia.

Ai soggetti che aderiranno all'Offerta (gli “**Aderenti**”) sarà riconosciuto, per ciascun Titolo conferito in adesione all'Offerta, un corrispettivo in denaro di Euro 800, pari all'80% del relativo valore nominale (c.d. *liquidation amount*, il “**Corrispettivo**”) più il rateo interessi maturato alla data di pagamento dell'Offerta.

Il periodo di adesione all'Offerta avrà inizio il 24 febbraio 2012 e terminerà il 12 marzo 2012, salvo proroga.

La data di pagamento sarà il 16 marzo 2012.

Per maggiori informazioni relative alle condizioni e ai termini dell'Offerta, si veda il Documento di Offerta, che sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale di Unione di Banche Italiane S.c.p.a. in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8, nonché sul sito [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it).

La distribuzione di alcune informazioni contenute nel presente documento potrebbe violare le disposizioni normative di alcuni Paesi. Il presente documento non può essere distribuito negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia o Giappone. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un'offerta di vendita in Australia, Canada, Giappone o Stati Uniti. Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita o un'offerta di acquisto degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, as amended (il “Securities Act”) e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo ai sensi di esenzioni applicabili ai sensi del Securities Act. Gli strumenti finanziari descritti non saranno oggetto di alcuna offerta pubblica negli Stati Uniti d'America.

*Per ulteriori informazioni:*

UBI Banca

*Investor relations* – Tel. +39 035 3922217- email: [investor.relations@ubibanca.it](mailto:investor.relations@ubibanca.it);

*Comunicazione esterna* – Tel. +39 030 2433591- email: [relesterne@ubibanca.it](mailto:relesterne@ubibanca.it)

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