

COMUNICATO STAMPA

Il Gruppo UBI Banca informa che non richiederà gli strumenti innovativi di capitale in essere per 453,46 milioni di euro computati nel patrimonio di base, incrementandone lo spread a favore degli investitori a livelli allineati a quello di emissioni con caratteristiche sostanzialmente analoghe

Ai detentori delle 3 emissioni verrà riconosciuto un adeguamento dello spread a +594 bps a partire dalle date di call del 2011

Bergamo, 22 dicembre 2010 – Il Gruppo UBI Banca comunica che non si procederà al rimborso degli strumenti innovativi di capitale ancora in circolazione, riferiti alle tre emissioni contraddistinte dai codici ISIN XS0123998394, XS0108805564 e XS0131512450, per un importo nominale complessivo di 453,46 milioni di euro¹.

Il quadro normativo circa la composizione e qualità del patrimonio di vigilanza potrà infatti considerarsi pienamente delineato solo con il recepimento delle indicazioni di Basilea 3 nell'ambito della normativa nazionale, in seguito alle determinazioni degli organi comunitari e delle autorità regolamentari nazionali. In tale contesto, il Gruppo ha ritenuto opportuno mantenere l'attuale composizione del patrimonio, considerato che gli strumenti di nuova emissione presentano onerosità elevata cui non corrisponde, peraltro, la certezza della piena computabilità prospettica.

In base alle indicazioni attualmente disponibili, gli strumenti innovativi in essere manterranno la computabilità nel patrimonio di base fino alla fine del 2012. Successivamente, venendo meno i presupposti patrimoniali alla base di tali emissioni, il Gruppo valuterà l'opportunità di procedere al rimborso.

In considerazione delle attese del mercato, e poiché consentito dalla solida situazione finanziaria del Gruppo, si è ritenuto di voler dar corso alla maggiorazione, a favore degli investitori, dello spread sul tasso di riferimento applicabile a decorrere dalle date sotto indicate (corrispondenti alle prossime date di esercizio dell'opzione per il rimborso anticipato). Tale spread sarà portato a +594 bps per tutte e tre le emissioni.

Titolo	Codice ISIN	Nominale (mln€)	Data di 1a call	Spread contrattuale dopo la 1a call	Data di decorrenza del nuovo spread	Nuovo spread
Banca Popolare di Bergamo Capital Trust	XS0123998394	227,436	15/02/2011	3MEuribor+460 bps	15/02/2011	3MEuribor+594 bps
Banca Lombarda Preferred Securities Trust	XS0108805564	124,636	10/03/2010	3MEuribor+337,5 bps	10/03/2011	3MEuribor+594 bps
Banca Pop. Commercio e Industria Capital Trust	XS0131512450	101,388	27/06/2011	3MEuribor+540 bps	27/06/2011	3MEuribor+594 bps

¹ Si rammenta che tali strumenti innovativi di capitale, in essere originariamente per nominali 570 milioni di euro, erano stati oggetto di un'Offerta Pubblica di Scambio avvenuta nel giugno 2009 (vedasi anche comunicato del 15 aprile 2009 e successivi), al termine della quale l'importo in circolazione si era ridotto a 453,46 milioni di euro.

Per ulteriori informazioni:

UBI Banca Investor relations – Tel. +39 035 392217

Email: investor.relations@ubibanca.it

Media Relations – Tel. +39 030 2433591 – cell +39 335 8268310

Email: relesterne@ubibanca.it

Copia del presente comunicato è disponibile sul sito www.ubibanca.it