

# UBI Banca

UNIONE DI BANCHE ITALIANE

**UNIONE DI BANCHE ITALIANE - S.c.p.A.**

*Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8*

*Sedi operative: Brescia e Bergamo. Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 - ABI n. 3111*

*Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111*

*Capitale Sociale Euro 1.597.864.755,00*

*Codice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165*

*Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi*

## AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

- ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato - del

## PROSPETTO DI BASE DI UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A.

**RELATIVO AL PROGRAMMA DI OFFERTA AL PUBBLICO E AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DENOMINATI "UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. SUBORDINATO LOWER TIER II A TASSO VARIABILE CON RIMBORSO ANTICIPATO"; "UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. SUBORDINATO LOWER TIER II A TASSO VARIABILE CON AMMORTAMENTO"; "UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. SUBORDINATO LOWER TIER II A TASSO FISSO CON RIMBORSO ANTICIPATO"; "UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. SUBORDINATO LOWER TIER II A TASSO FISSO CON AMMORTAMENTO"; "UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. SUBORDINATO LOWER TIER II FIX TO FLOAT CON RIMBORSO ANTICIPATO"**

Il Prospetto di Base, depositato in Consob in data 9 novembre 2009 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 9091511 del 27 ottobre 2009, è costituito dal documento di registrazione contenente informazioni sull'emittente, approvato dalla Consob in data 11 giugno 2009 e incluso mediante riferimento, dalla nota informativa sugli strumenti finanziari e dalla relativa nota di sintesi ed è redatto in conformità alla Direttiva 2003/71/CE ed al Regolamento 809/2004/CE.

Nell'ambito del programma, Unione di Banche Italiane S.c.p.a. potrà offrire titoli di debito subordinati Lower Tier II di valore nominale unitario anche inferiore a Euro 50.000 aventi le caratteristiche indicate nella Nota Informativa del Prospetto di Base.

Alcune informazioni sulle singole emissioni che verranno effettuate nell'ambito del programma (ad esempio il tipo, il prezzo, il quantitativo degli strumenti finanziari offerti ed il calendario delle singole offerte) saranno rese note mediante la pubblicazione di apposite condizioni definitive dell'offerta (le "**Condizioni Definitive**").

Il Prospetto di Base è a disposizione in forma elettronica sul sito web dell'emittente [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) ed è messo a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente, le sedi legali dei soggetti incaricati del collocamento, di volta in volta, indicati nelle Condizioni Definitive (i "**Collocatori**") e le filiali dell'Emittente e dei Collocatori.

Tale documentazione, ove previsto, è altresì consultabile sul sito web dei Collocatori.

Bergamo, 10 novembre 2009