

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, del seguente supplemento (il, "**Secondo Supplemento**") al programma di offerta al pubblico e/o quotazione denominato:

"Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon, Tasso Fisso, Tasso Fisso Step Up / Step Down, Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo, Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo, con possibilità di devoluzione e/o di finanziamento di una somma (espressa come importo fisso o come percentuale dell'importo nominale collocato) a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici, Enti del Terzo Settore ed altri soggetti non aventi fini di lucro che perseguono scopi di utilità sociale e/o a favore di soggetti di qualsiasi natura e forma giuridica che, sebbene non rientrino espressamente in tale ambito, perseguono comunque finalità di solidarietà o di utilità sociale o realizzano attività o progetti finalizzati a rispondere ad obiettivi di interesse generale e sociale o che creano impatto sociale (anche sotto il profilo ambientale) positivo misurabile, nonché con possibilità di finanziamento ad altri beneficiari fino ad un ammontare massimo predefinito e Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo. Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base, fatta eccezione per le Obbligazioni Zero Coupon e per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, potranno essere emesse anche come Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale o come Titoli di Solidarietà", depositato presso la Consob in data 13 giugno 2018 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0200620/18 del 12 giugno 2018 così come già modificato e integrato dal supplemento depositato presso la Consob in data 29 giugno 2018 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0226701/18 del 28 giugno 2018 (il "**Prospetto di Base**")

Unione di Banche Italiane S.p.A. comunica l'avvenuto deposito presso Consob in data 26 ottobre 2018 del Secondo Supplemento al Prospetto di Base a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0428866/18 del 25 ottobre 2018.

Il Secondo Supplemento è a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web www.ubibanca.it e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell'Emittente nonché sul sito internet e in forma stampata e gratuita, presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

Ai sensi dell'articolo 95-bis, comma 2, del TUF, gli investitori che - prima della pubblicazione del presente Secondo Supplemento - abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari di seguito elencati:

- Unione di Banche Italiane S.p.A. - Tasso Fisso 1,30% 31.08.2018-28.02.2021 - ISIN IT0005339319 avente periodo di offerta compreso tra il 17 luglio 2018 e il 29 agosto 2018 (date entrambe incluse);
- Unione di Banche Italiane S.p.A. - Tasso Fisso 1,30% 28.09.2018-28.09.2020 - ISIN IT0005342099 avente periodo di offerta compreso tra il 3 settembre 2018 e il 26 settembre 2018 (date entrambe incluse);
- Unione di Banche Italiane S.p.A. - Tasso Fisso 1,55% 28.09.2018-28.09.2021 - ISIN IT0005342081 avente periodo di offerta compreso tra il 3 settembre 2018 e il 26 settembre 2018 (date entrambe incluse);
- Unione di Banche Italiane S.p.A. - Tasso Fisso Step Up 1,45% 12.10.2018-2021 - Social Bond UBI Comunità per AIL Onlus - ISIN IT0005344905 avente periodo di offerta compreso tra il 12 settembre 2018 e il 19 settembre 2018 (date entrambe incluse);
- Unione di Banche Italiane S.p.A. - Tasso Fisso 1,30% 09.11.2018-2020 - ISIN IT0005347346 avente periodo di offerta compreso tra il 9 ottobre 2018 e il 7 novembre 2018 (date entrambe incluse);
- Unione di Banche Italiane S.p.A. - Tasso Fisso 1,60% 09.11.2018-2021 - ISIN IT0005347312 avente periodo di offerta compreso tra il 9 ottobre 2018 e il 7 novembre 2018 (date entrambe incluse);
- Unione di Banche Italiane S.p.A. - Tasso Fisso Step Up 1,30% 09.11.2018-2021 - ISIN IT0005347395 avente periodo di offerta compreso tra il 9 ottobre 2018 e il 7 novembre 2018 (date entrambe incluse);
- Unione di Banche Italiane S.p.A. - Tasso Fisso 1,45% 20.11.2018-20.05.2021 Social Bond UBI Comunità per CALCIT Arezzo - ISIN IT0005348732 avente periodo di offerta compreso tra il 23 ottobre 2018 e il 16 novembre 2018 (date entrambe incluse).

hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione del presente Avviso, di revocare la loro accettazione mediante l'invio di una comunicazione scritta da consegnare presso la sede e le filiali del Soggetto Incaricato del Collocamento dove sono stati sottoscritti i titoli.