

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

del seguente supplemento (il "**Secondo Supplemento**"):

- al documento di registrazione depositato presso la Consob in data 13 giugno 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 12 giugno 2019 protocollo n. 0339496/19 (il "**Documento di Registrazione**") di Unione di Banche Italiane S.p.A. ("**UBI Banca**" o "**L'Emitteente**" o la "**Banca**"), così come già modificato e integrato dal supplemento depositato presso la Consob in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19;

- al prospetto di base per il 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 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 12 giugno 2019 protocollo n. 0339496/19, così come già modificato e integrato dal supplemento depositato presso la Consob in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19, di seguito il "**Prospetto di Base UBI Banca Obbligazioni**";

- al prospetto di base per il programma Certificati Capitale Condizionatamente Protetto per l'offerta al pubblico di certificati denominati: "UBI Banca Certificati Cash Collect", "UBI Banca Certificati Cash Collect Short", "UBI Banca Certificati Bonus" e "UBI Banca Certificati Bonus Short", depositato presso la Consob in data 4 luglio 2019 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0388049/19 del 4 luglio 2019, così come già modificato e integrato dal supplemento depositato presso la Consob in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19, di seguito il "**Prospetto di Base UBI Banca Certificati Capitale Condizionatamente Protetto**"; e

- al prospetto di base per il programma Certificati Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto per l'offerta al pubblico di certificati denominati: "UBI Banca Certificati Equity Protection" e "UBI Banca Certificati Equity Protection Short", depositato presso la Consob in data 4 luglio 2019 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0388049/19 del 4 luglio 2019, così come già modificato e integrato dal supplemento depositato presso la Consob in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19, di seguito il "**Prospetto di Base UBI Banca Certificati Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto**";

Unione di Banche Italiane S.p.A. comunica l'avvenuto deposito presso Consob in data 19 dicembre 2019 del Secondo Supplemento al Documento di Registrazione, al Prospetto di Base UBI Banca Obbligazioni, al Prospetto di Base UBI Banca Certificati Capitale Condizionatamente Protetto e al Prospetto di Base UBI Banca Certificati Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0820044/19 del 18 dicembre 2019.

Il Secondo Supplemento è a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell'Emitteente all'indirizzo web www.ubibanca.it e www.ubibanca.com e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell'Emitteente 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:

· UBI Banca Certificato a capitale parzialmente protetto su EURO STOXX 50®, Protezione 95%, cedola condizionata 3,15%, scadenza 23.12.2024 – IT0005389835; e

· UBI Banca Certificato a capitale totalmente protetto su EURO STOXX 50®, Protezione 100%, cedola condizionata 1,60%, scadenza 23.12.2024 – IT0005389843

aventi periodo di offerta compreso tra il 20 novembre 2019 e il 18 dicembre 2019 (date entrambe incluse); e

· Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Fisso 0,65% 31.12.2019-2022 Welcome Edition Social Bond UBI Comunità per Fondazione Banco Alimentare – IT0005390353 avente periodo di offerta compreso tra il 21 novembre 2019 e il 12 dicembre 2019 (date entrambe incluse)

hanno il diritto, esercitabile entro il 24/12/2019 di revocare la loro accettazione mediante l'invio di una comunicazione scritta da consegnare presso la sede e/o le filiali del Soggetto Incaricato del Collocamento dove sono stati sottoscritti i titoli.