

Avviso di pubblicazione del Documento di Offerta ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata ed integrata

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA

ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 avente ad oggetto i seguenti strumenti finanziari per un valore nominale massimo di euro 1.570.000.000

STRUMENTI INNOVATIVI DI CAPITALE

Emittente	Ammontare totale (in milioni di euro)	ISIN
Banca Lombarda Preferred Securities Trust	155	XS0108805564
Banca Popolare di Bergamo Capital Trust	300	XS0123998394
Banca Popolare Commercio e Industria Capital Trust	115	XS0131512450

TITOLI SUBORDINATI LOWER TIER II

Emittente	Ammontare totale (in milioni di euro)	ISIN
* Banca Lombarda e Piemontese S.p.A.	250	XS0195722003
* Banche Popolari Unite S.c.p.a.	500	XS0237670319
* Banche Popolari Unite S.c.p.a.	300	XS0259653292
* Banca Lombarda e Piemontese S.p.A.	200	XS0278107999
* Banche Popolari Unite S.c.p.a.	300	XS0272418590

* oggi Unione di Banche Italiane S.c.p.a. (UBI)



CORRISPETTIVO

L'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta - sulla base del rapporto di cambio che sarà determinato secondo quanto indicato nel Documento di Offerta - titoli di debito senior emessi, in una o più serie, sulla base dell'EMTN Programme di UBI

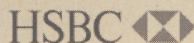
PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA CONCORDATO CON LA CONSOB

Dal 10 giugno 2009 al 18 giugno 2009, estremi inclusi, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, salvo proroga

DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

25 giugno 2009

SOLE STRUCTURING ADVISER E DEALER MANAGER



INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO E DELLA GESTIONE DELLE ADESIONI

The Bank of New York (Luxembourg) S.A.

Si informa che il Documento di Offerta, approvato dalla Consob con nota n. 9052869 del 5 giugno 2009, è a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Offerente www.ubibanca.it, presso la sede sociale dell'Offerente, sita in Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo, nonché presso la succursale italiana di The Bank of New York (Luxembourg) S.A. sita in Via Carducci 31, 20123 Milano.

Bergamo, 8 giugno 2009