



THE NEW BANK

LA BANCA CHE SEMPLIFICA LA BANCA

Banca del Gruppo UniCredit

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DI AZIONI ORDINARIE FINECOBANK S.P.A..

Azionista Venditore

Coordinatore
dell'Offerta Globale
e Joint BookrunnerCoordinatore
dell'Offerta Globale,
Joint Bookrunner
e Responsabile del CollocamentoJoint Bookrunner
e Sponsor

Advisor Legali

Per FinecoBank
Bonelli Erede Pappalardo
Cleary Gottlieb Stean & Hamilton LLPPer i Coordinatori dell'Offerta Globale
e i Joint Bookrunner
Linklaters**AVVISO INTEGRATIVO**

al prospetto informativo relativo all'Offerta Pubblica di Vendita e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie FinecoBank S.p.A. (la "Società"), depositato presso la CONSOB in data 13 giugno 2014, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo con nota n. 0049859/14 del 13 giugno 2014 (il "Prospetto").

I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nel Prospetto. I rinvii alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi del Prospetto. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 come successivamente modificato e integrato e ad integrazione di quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.9 del Prospetto, si rende noto che:

- nell'ambito dell'Offerta Globale sono pervenute richieste per n. 609.079.891 Azioni;
- in base alle richieste pervenute nell'ambito dell'Offerta Globale, sono state assegnate n. 209.166.000 Azioni. Tali Azioni sono rivenienti dalla vendita da parte dell'Azionista Venditore e, in particolare, per n. 27.283.000 Azioni, dall'esercizio integrale dell'Opzione di Over Allotment come descritta nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.2.5 del Prospetto.

Offerta Pubblica

Nell'ambito dell'Offerta Pubblica:

- (i) sono pervenute richieste per n. 118.719.000 Azioni da parte di n. 46.379 richiedenti, così ripartite:
- n. 69.235.000 Azioni da parte di n. 41.298 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo;
 - n. 47.000.000 Azioni da parte di n. 3.581 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato;

- n. 2.484.000 Azioni da parte di n. 1.500 Dipendenti o Promotori, a valere sull'Offerta ai Dipendenti e Promotori, per adesioni al Lotto Minimo per i Dipendenti e i Promotori.
- (ii) sono state assegnate n. 18.188.000 Azioni a n. 10.139 richiedenti nelle seguenti proporzioni:
- n. 7.854.000 Azioni a n. 7.854 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo;
 - n. 7.850.000 Azioni a n. 785 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato;
 - n. 2.484.000 Azioni a n. 1.500 Dipendenti o Promotori, a valere sull'Offerta ai Dipendenti e Promotori, per adesioni al Lotto Minimo per i Dipendenti e i Promotori.

Collocamento Istituzionale

Nell'ambito del Collocamento Istituzionale:

- (i) sono pervenute richieste per n. 490.360.891 Azioni da parte di n. 155 richiedenti, così ripartite:
- n. 105.524.532 Azioni da parte di n. 40 Investitori Qualificati in Italia;
 - n. 384.836.359 Azioni da parte di n. 115 investitori istituzionali all'estero;
- (ii) sono state assegnate n. 190.978.000 Azioni a n. 148 richiedenti nelle seguenti proporzioni:
- n. 43.631.000 Azioni a n. 39 Investitori Qualificati in Italia;
 - n. 147.347.000 Azioni a n. 109 investitori istituzionali all'estero.

Nessuna Azione è stata sottoscritta dai membri del Consorzio per l'Offerta Pubblica e/o dai membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale in conseguenza degli impegni assunti.

Milano, 1° luglio 2014