



INFORMATIVA EMITTENTI N. 004/10

Data: 07/01/2010

Ora: 18:10

Mittente: Unicredit S.p.A.

Oggetto: UNICREDIT: AUTORIZZAZIONE CONSOB ALLA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO - UNICREDIT: CONSOB AUTHORISATION TO PUBLISH THE PROSPECTUS

Testo: da pagina seguente



Not for publication, distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia and Japan or to U.S. persons.

Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone o a soggetti ivi residenti.

COMUNICATO STAMPA

UNICREDIT: AUTORIZZAZIONE CONSOB ALLA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO

Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 5 gennaio 2010 ed in data odierna, UniCredit comunica che la Consob ha rilasciato l'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta in opzione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MTA), alla Borsa di Francoforte (Frankfurter Wertpapierbörse) ed alla Borsa di Varsavia (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA) delle azioni ordinarie UniCredit S.p.A. rivenienti dall'aumento del capitale sociale deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 16 novembre 2009.

L'autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo è valida in Italia e, a seguito della procedura di cui all'articolo 11, comma 1 del Regolamento Emittenti, in Germania e Polonia. Ai fini della procedura di cui all'articolo 11, comma 1 del Regolamento Emittenti, il Prospetto Informativo è stato tradotto in lingua inglese e la nota di sintesi in lingua tedesca e polacca.

Si conferma pertanto il calendario dell'offerta comunicato in data 5 gennaio 2010 e quindi i diritti di opzione:

- dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dall'11 gennaio 2010 al 29 gennaio 2010, estremi inclusi, in Italia e Germania e dal 14 gennaio 2010 al 29 gennaio 2010, estremi inclusi, in Polonia; e

- saranno negoziabili sul MTA dall'11 gennaio 2010 al 22 gennaio 2010 e sulla Borsa di Varsavia dal 14 gennaio 2010 al 22 gennaio 2010.

I diritti di opzione non esercitati entro il 29 gennaio 2010 compreso saranno offerti da UniCredit sul MTA, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile.

Il Prospetto Informativo sarà pubblicato ai sensi di legge e quindi disponibile presso la Consob e presso la sede sociale di UniCredit S.p.A. in Roma, Via A. Specchi, 16, presso la Direzione Generale di UniCredit S.p.A. in Milano, Piazza Cordusio, 2, presso le sedi sociali di UniCredit CAIB Poland S.A. in Emili Plater 53, 00-113 Varsavia, Polonia, di Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. in ul. Woloska 18, 02-675, Varsavia, Polonia, di

Bank Pekao S.A. in ul. Grzybowska 53/57, 00-950, Varsavia, Polonia, di UniCredit Bank A.G., Arabellastr. 12, 81925 Munich, di Borsa Italiana in Milano, Piazza Affari n. 6, nonché sul sito internet dell'Emittente <http://www.unicreditgroup.eu> e della Borsa di Varsavia (Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA) <http://www.gpw.com.pl>.

Milano, 7 gennaio 2010

Contatti:

Media Relations: Tel. +39 02 88628236;
e-mail: MediaRelations@unicreditgroup.eu

Investor Relations: Tel. + 39 02 88628715;
e-mail: InvestorRelations@unicreditgroup.eu

Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone. Il presente documento non costituisce un'offerta degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, e a o per il beneficio di US persons (come definite nel Securities Act), salvo ai sensi di esenzioni applicabili. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi.

It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. These written materials are not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. The information contained herein does not constitute an offer of securities for sale in the United States, Canada, Australia or Japan. These materials do not constitute or form part of an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities discussed herein. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of U.S. persons absent registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of the securities in the United States.



Not for publication, distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia and Japan or to U.S. persons.

PRESS RELEASE

UNICREDIT: CONSOB AUTHORISATION TO PUBLISH THE PROSPECTUS

Following the press releases disseminated on 5 January 2010 and today, UniCredit announces that Consob has authorised publication of the Prospectus in relation to the rights offering and admission to listing on the Mercato Telematico Azionario organised and managed by Borsa Italiana S.p.A. (MTA), on the regulated market (General Standard) of the Frankfurt Stock Exchange (Frankfurter Wertpapierbörse) and on the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA) of ordinary shares of UniCredit S.p.A, approved by the Extraordinary Shareholders' Meeting of 16 November 2009.

The authorisation to publish the Prospectus is valid in Italy and, following the procedure set forth in Article 11, paragraph 1, of the Issuers' Regulation, is valid in Germany and Poland. For the purposes of the procedure set forth in Article 11, paragraph 1, of the Issuers' Regulation, the Prospectus has been translated into English, and the Summary Note has been translated into German and in Polish.

The timetable of the offer announced on 5 January 2010 is confirmed and therefore the pre-emptive rights:

- must be exercised, and if not exercised will expire, from 11 January 2010 (included) to 29 January 2010 (included) in Italy and Germany, and from 14 January 2010 (included) to 29 January 2010 (included) in Poland; and
- will be traded on the MTA from 11 January 2010 to 22 January 2010 and on the Warsaw Stock Exchange from 14 January 2010 to 22 January 2010.

Pre-emptive rights that are not exercised on or before 29 January 2010 will be offered by UniCredit S.p.A. on the MTA, pursuant to Article 2441, paragraph 3, of the Italian Civil Code.

The Prospectus will be published and, therefore, available at Consob, at the registered office of UniCredit S.p.A. at Via A. Specchi, 16, Rome; at the General Management Office of UniCredit S.p.A. at Piazza Cordusio, 2, Milan; at the registered offices of UniCredit CAIB Poland S.A. at Emilii Plater, 53, 00-113 Warsaw, Poland; at Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. at ul. Wołoska, 18, 02-675, Warsaw, Poland; at Bank Pekao S.A. at ul. Grzybowska, 53/57, 00-950, Warsaw, Poland; at UniCredit Bank A.G., Arabellastr., 12, 81925 Munich; at Borsa Italiana at Piazza Affari, 6, Milan; on the company's website at <http://www.unicreditgroup.eu/>; and on the website of the Warsaw

Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) at <http://www.gpw.com.pl>.

Milan, 7 January 2010

Enquiries:

Media Relations: Tel. +39 02 88628236;
e-mail: MediaRelations@unicreditgroup.eu

Investor Relations: Tel. + 39 02 88628715;
e-mail: InvestorRelations@unicreditgroup.eu

*These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any State of the United States and the District of Columbia). These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States or in any other country. The Shares mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the "**Securities Act**").*

The Shares may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act) except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. The information contained herein is not for publication or distribution in Canada, Japan or Australia and does not constitute an offer of securities for sale in Canada, Japan or Australia.

Any offer of the Shares will be made solely on the basis of the prospectus to be approved by Consob and to be notified to the German Financial Supervisory Authority and to the Polish Financial Supervision Commission.