



INFORMATIVA EMITTENTI N. 006/10

Data: 11/01/2010

Ora: 08:00

Mittente: Unicredit S.p.A.

Oggetto: UNICREDIT: PROSPETTO INFORMATIVO/UNICREDIT: 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Not for publication, distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia and Japan or to U.S. persons.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: PROSPETTO INFORMATIVO

UniCredit comunica che il 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 è ha disposizione sul sito internet www.unicreditgroup.eu.

Milano, 8 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: PROSPECTUS

UniCredit announces that 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 is now available on the website www.unicreditgroup.eu.

Milan, 8 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

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