



INFORMATIVA EMITTENTI N. 014/10

Data: 04/02/2010

Ora: 15:31

Mittente: Unicredit S.p.A.

Oggetto: Comunicato Stampa: UNICREDIT: AUMENTO DI CAPITALE UNICREDIT: CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE

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Not for publication, distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia and Japan or to U.S. persons.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

AUMENTO DI CAPITALE UNICREDIT: CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE

Si comunica che si è conclusa l'offerta in opzione relativa all'operazione di aumento del capitale sociale di UniCredit S.p.A. deliberata dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 16 novembre 2009.

Durante il periodo di opzione (11 gennaio 2010 - 29 gennaio 2010 in Italia e Germania e 14 gennaio 2010 - 29 gennaio 2010 in Polonia) sono state sottoscritte n. 2.472.338.679 nuove azioni ordinarie UniCredit, pari al 98,23% delle azioni oggetto dell'offerta in opzione. Tali dati potranno essere oggetto di variazione in funzione delle eventuali revoche delle sottoscrizioni che dovessero essere effettuate entro oggi, 4 febbraio 2010, con riferimento all'offerta al pubblico in Polonia e Germania, come da comunicato stampa diffuso in data 1 febbraio 2010.

I diritti non esercitati nel periodo di opzione nonché quelli derivanti dalle eventuali revoche delle sottoscrizioni saranno offerti in Borsa, ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, codice civile. UniCredit diffonderà un apposito comunicato per informare il mercato circa il calendario dell'offerta in borsa ed il numero di diritti da offrire.

Si ricorda che l'offerta è assistita dalla garanzia di un consorzio coordinato e diretto da BofA Merrill Lynch e UniCredit Bank Milan quali Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e composto da BofA Merrill Lynch nonché Credit Suisse, Goldman Sachs International, Mediobanca e UBS Investment Bank in qualità di Joint Bookrunners, e BNP PARIBAS, Nomura International Plc e Société Générale in qualità di Co-Lead Managers. I partecipanti al consorzio di garanzia si sono impegnati nei confronti di UniCredit a sottoscrivere, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, le azioni ordinarie che rimarranno eventualmente non sottoscritte al termine dell'offerta in borsa.

Il Prospetto Informativo è disponibile 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

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.

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 Spolka Akcyjna 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, 6, nonché sul sito internet dell'Emittente <http://www.unicreditgroup.eu> e della Borsa di Varsavia (Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie SA) <http://www.gpw.com.pl>

Milano, 04 febbraio 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

CAPITAL INCREASE OF UNICREDIT: COMPLETION OF THE SUBSCRIPTION PERIOD

The rights offering relating to the capital increase of UniCredit S.p.A. approved by the Extraordinary Shareholders' Meeting held on 16 November 2009 has been completed.

During the subscription period (from 11 January 2010 to 29 January 2010 in Italy and Germany, and from 14 January 2010 to 29 January 2010 in Poland) no. 2,472,338,679 new UniCredit ordinary shares have been subscribed for, equal to 98.23% of the shares offered in the rights offering. These figures may be rectified depending on the number of subscription which may be withdrawn, if any, exercised by today, 4 February, 2010, in connection with the public offering in Poland and Germany, as indicated in the press release issued on 1 February 2010.

Rights which remained unexercised during the subscription period and option rights resulting from subscription withdrawals, if any, will be offered on the Italian Stock Exchange pursuant to article 2441, third paragraph, of the Italian Civil Code. UniCredit will issue a separate press release informing the market of the timetable of the offer on the Italian Stock Exchange and of the number of option rights offered.

The offer is underwritten by a syndicate led by BofA Merrill Lynch and UniCredit Bank Milan as Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners and composed by BofA Merrill Lynch together with Credit Suisse, Goldman Sachs International, Mediobanca and UBS Investment Bank, acting as Joint Bookrunners, and BNP PARIBAS, Nomura International Plc and Société Générale acting as Co-Lead Managers. The syndicate members have committed, severally and not jointly, vis-à-vis UniCredit to subscribe for any ordinary shares which will remain unsubscribed for at the end of the offer on the Italian Stock Exchange.

The Prospectus is available 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 Spolka Akcyjna at ul. Woloska, 18, 02-675, Warsaw, Poland; at Bank Pekao S.A. at ul. Grzybowska, 53/57, 00-950, Warsaw, Poland; at UniCredit

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

Bank A.G., Arabellastr., 12, 81925 Munich; at Borsa Italiana at Piazza Affari, 6, Milan; on the Issuer's website at <http://www.unicreditgroup.eu/>; and on the website of the Warsaw Stock Exchange (Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) at <http://www.gpw.com.pl>.

Milan, 04 February 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.