



INFORMATIVA EMITTENTI N. 016/10

Data: 08/02/2010

Ora: 08:30

Mittente: Unicredit S.p.A.

Oggetto: Comunicato Stampa: Offerta in opzione agli azionisti ordinari e di risparmio
Offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati- Press release: Rights offering in favor of holders of ordinary and savings shares Offer on the italian exchange of the unexercised optinon rights

Testo: da pagina seguente



Not for publication, distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia and Japan or to U.S. persons.

PRESS RELEASE

RIGHTS OFFERING IN FAVOUR OF HOLDERS OF ORDINARY AND SAVINGS SHARES OFFER ON THE ITALIAN STOCK EXCHANGE OF THE UNEXERCISED OPTION RIGHTS

Notice published pursuant to Article 89 of CONSOB Regulation no. 11971 of May 14, 1999, as amended

UniCredit S.p.A. announces that during the subscription period (from January 11, 2010 to January 29, 2010 in Italy and Germany, and from January 14, 2010 to January 29, 2010 in Poland) 2,472,338,679 new UniCredit ordinary shares have been subscribed for, equal to 98.23% of the shares offered in the rights offering and confirms that no subscriptions were withdrawn with respect to the public offers in Poland and Germany.

The 297,005,168 option rights that were unexercised at the end of the subscription period (the "**Rights**") (giving the right to subscribe for 44,550,774 UniCredit ordinary shares), will be offered on the Mercato Telematico Azionario, the Italian screen-based trading system organised and managed by Borsa Italiana S.p.A., pursuant to Article 2441, third paragraph, of the Italian Civil Code, by UniCredit Bank A.G., Milan Branch during the trading sessions of February 8, 9, 10, 11 and 12, 2010. All the Rights will be offered during the first trading session. Any remaining Rights following the first day of trading will then be offered in subsequent trading sessions.

The Rights will be made available to purchasers through authorised intermediaries holding accounts with Monte Titoli S.p.A. and will grant the right to subscribe for newly-issued UniCredit ordinary shares at a price of Euro 1.589 per share based on a subscription ratio of 3 new UniCredit ordinary shares for every 20 Rights held. New UniCredit shares must be subscribed for by no later than February 15, 2010.

Shares that have been subscribed for will then be made available through authorised intermediaries holding accounts with Monte Titoli S.p.A. within ten trading days following the last available date for exercising the Rights purchased during the offer on the Italian Stock Exchange.

The offer is underwritten by a syndicate led by BofA Merrill Lynch and UniCredit Bank A.G., Milan Branch 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 Emili Plater, 53, 00-113 Warsaw, Poland; at Centralny Dom Maklerski Pekao Spolka Akcyjna 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 Issuer's website at <http://www.unicreditgroup.eu/>; and on the



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

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

Milan, 05 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.



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

OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI ORDINARI E DI RISPARMIO OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

Avviso pubblicato ai sensi dell'art. 89 del Regolamento approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato

Si comunica che durante il periodo di offerta in opzione agli azionisti (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 e non sono pervenute revocche delle sottoscrizioni con riferimento all'offerta al pubblico in Polonia e Germania.

I diritti non esercitati nel periodo di opzione, pari a n. 297.005.168, (i "**Diritti**"), validi per la sottoscrizione di 44.550.774 azioni ordinarie UniCredit, saranno offerti sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, codice civile, per il tramite di UniCredit Bank A.G., Milan Branch, nelle sedute del 8, 9, 10, 11 e 12 febbraio 2010 (l'**Offerta in Borsa**). Nella prima seduta verrà offerto il totale dei Diritti, con conseguente offerta, nelle sedute successive alla prima, dell'eventuale quantitativo residuo delle sedute precedenti.

I Diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. e permetteranno di sottoscrivere azioni ordinarie UniCredit di nuova emissione al prezzo di Euro 1,589 per azione, nel rapporto di 3 nuove azioni ordinarie UniCredit ogni 20 Diritti posseduti. La sottoscrizione delle nuove azioni UniCredit dovrà essere effettuata, a pena di decadenza, entro e non oltre il 15 febbraio 2010.

Le azioni sottoscritte verranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A., entro il decimo giorno di mercato aperto successivo al termine ultimo per esercitare i Diritti acquistati nel corso dell'Offerta in Borsa.

L'offerta in opzione è assistita dalla garanzia di un consorzio coordinato e diretto da BofA Merrill Lynch e UniCredit Bank A.G., Milan Branch 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 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 n. 6, nonché sul sito internet dell'Emittente <http://www.unicreditgroup.eu> e



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.

della Borsa di Varsavia (Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA)
<http://www.gpw.com.pl>.

Milano, 05 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.