



INFORMATIVA EMITTENTI N. 017/10

Data: 08/02/2010

Ora: 12:56

Mittente: Unicredit S.p.A.

Oggetto: Comunicato Stampa: AUMENTO DI CAPITALE UNICREDIT: COMPRATI GIÀ IL PRIMO GIORNO TUTTI I DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

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Not for publication, distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia and Japan or to U.S. persons.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: COMPRATI GIÀ IL PRIMO GIORNO TUTTI I DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

Si comunica che nel corso della prima seduta dell'offerta in Borsa è stato venduto il totale dei diritti di opzione rimasti non esercitati all'esito dell'offerta in opzione agli azionisti pari a n. 297.005.168 (i "**Diritti**"), validi per la sottoscrizione di 44.550.774 azioni ordinarie UniCredit.

I Diritti potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di 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 di opzione acquistati nel corso dell'offerta in borsa.

Si ricorda che l'aumento di capitale è assistito 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 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>.

UniCredit S.p.A.

Milano, 8 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.



PRESS RELEASE

CAPITAL INCREASE OF UNICREDIT: ALL THE UNEXERCISED OPTION RIGHTS HAVE BEEN PURCHASED DURING THE FIRST TRADING SESSION

UniCredit S.p.A. announces that during the first trading session of the offer on the Italian Stock Exchange, all 297,005,168 option rights (giving the right to subscribe for 44,550,774 UniCredit ordinary shares) that remained unexercised at the end of the subscription period (the “Rights”) have been sold.

The Rights 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 option 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 Emilii 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

Not for publication, distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia and Japan or to U.S. persons.

<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>.

UniCredit S.p.A

Milan, February 8, 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.