



INFORMATIVA EMITTENTI N. 021/10

Data: 19/02/2010

Ora: 17:55

Mittente: Unicredit S.p.A.

Oggetto: Comunicato Stampa: Risultati definitivi dell'offerta in opzione agli azionisti ordinari e di risparmio Unicredit S.p.a.

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Not for publication, distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia and Japan or to U.S. persons.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 AVVISO AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI ORDINARI E DI RISPARMIO UNICREDIT S.P.A.

UniCredit S.p.A. (la "**Società**") comunica la conclusione delle operazioni relative all'aumento di capitale a seguito dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati, ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma, codice civile (l'**"Offerta in Borsa"**), avvenuta tra l'8 e il 12 febbraio 2010.

Come già indicato nel comunicato diffuso in data 8 febbraio 2010, durante la prima seduta dell'Offerta in Borsa sono stati collocati sul mercato tutti i n. 297.005.168 diritti di opzione non esercitati durante l'offerta in opzione e all'esito dell'Offerta in Borsa sono state sottoscritte n. 44.550.771 azioni ordinarie UniCredit di nuova emissione (le "**Azioni**") per un controvalore complessivo pari ad Euro 70.791.175,11. All'esito dell'Offerta in Borsa risultano pertanto non sottoscritte n. 3 Azioni, per un controvalore pari ad Euro 4,77.

Le Azioni sottoscritte nell'ambito dell'Offerta in Borsa 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 l'esercizio dei diritti acquistati nel corso dell'Offerta in Borsa.

Con riferimento agli impegni di sottoscrizione assunti da alcuni azionisti della Società ed indicati nel Prospetto Informativo:

- l'azionista Fondazione Cassa di Risparmio di Torino ha esercitato integralmente i diritti di opzione ad essa spettanti, sottoscrivendo n. 107.571.735 azioni ordinarie, pari a circa il 4,27% del totale delle azioni offerte per un controvalore complessivo di circa Euro 170,9 milioni. Ad esito dell'operazione, sulla base delle informazioni ricevute dalla Società, la partecipazione Fondazione Cassa di Risparmio di Torino nella Società sarà pari a circa il 3,33% del nuovo capitale sociale;
- l'azionista Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste ha esercitato integralmente i diritti di opzione ad essa spettanti, sottoscrivendo n. 8.594.946 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,34% del totale delle azioni offerte per un controvalore complessivo di circa Euro 13,7 milioni. Ad esito dell'operazione, sulla base delle informazioni ricevute dalla Società, la partecipazione Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste nella Società sarà pari a circa lo 0,32% del nuovo capitale sociale;
- l'azionista Privatstiftung zur Verwaltung von Anteilsrechten ha esercitato integralmente i diritti di opzione ad esso spettanti, sottoscrivendo n. 18.607.425 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,74% del totale delle azioni offerte per un controvalore complessivo di circa Euro 29,6 milioni. Ad esito dell'operazione, sulla base delle informazioni ricevute dalla Società, la partecipazione Privatstiftung zur Verwaltung von Anteilsrechten nella Società sarà pari a circa lo 0,74% del nuovo capitale sociale;

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.

- l'azionista Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha esercitato integralmente i diritti di opzione ad essa spettanti, sottoscrivendo n. 7.147.356 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,28% del totale delle azioni offerte per un controvalore complessivo di circa Euro 11,4 milioni. Ad esito dell'operazione, sulla base delle informazioni ricevute dalla Società, la partecipazione Fondazione Cassa di Risparmio di Modena nella Società sarà pari a circa lo 0,08% del nuovo capitale sociale;
- l'azionista Carimonte Holding S.p.A. ha esercitato integralmente i diritti di opzione ad esso spettanti, sottoscrivendo n. 83.040.141 azioni ordinarie, pari a circa il 3,30% del totale delle azioni offerte per un controvalore complessivo di circa Euro 132,0 milioni. Ad esito dell'operazione, sulla base delle informazioni ricevute dalla Società, la partecipazione Carimonte Holding S.p.A. nella Società sarà pari a circa il 3,17% del nuovo capitale sociale;
- l'azionista Libyan Investment Authority ha esercitato integralmente i diritti di opzione ad essa spettanti sottoscrivendo n. 6.352.500 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,25% del totale delle azioni offerte per un controvalore complessivo di circa Euro 10,1 milioni. Ad esito dell'operazione, sulla base delle informazioni ricevute dalla Società, la partecipazione di Libyan Investment Authority nella Società sarà pari a circa lo 0,22% del nuovo capitale sociale;
- l'azionista Allianz SE ha esercitato integralmente i diritti di opzione ad esso, direttamente o indirettamente spettanti, sottoscrivendo n. 18.320.943 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,73% del totale delle azioni offerte per un controvalore complessivo di circa Euro 29,1 milioni; gli azionisti Allianz S.p.A. ed RB Vita S.p.A. hanno esercitato integralmente i diritti di opzione ad essi spettanti, sottoscrivendo n. 30.713.115 azioni ordinarie, pari a circa l'1,22% del totale delle azioni offerte per un controvalore complessivo di circa Euro 48,8 milioni; gli azionisti Allianz IARD, Allianz Vie, Arcalis, Génération Vie hanno esercitato integralmente i diritti di opzione ad essi spettanti, sottoscrivendo n. 1.628.751 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,06% del totale delle azioni offerte per un controvalore complessivo di circa Euro 2,6 milioni. Ad esito dell'operazione, sulla base delle informazioni ricevute dalla Società, la partecipazione, direttamente o indirettamente, facente capo ad Allianz SE nella Società sarà pari a circa il 2,04% del nuovo capitale sociale.

Le partecipazioni sopra indicate sul nuovo capitale sociale non tengono conto delle eventuali azioni che potrebbero rivenire dalla eventuale conversione di CASHES detenuti da alcuni azionisti.

Con riferimento all'azionista Central Bank of Libya, la Società ha ricevuto conferma della sottoscrizione di n. 13.283.832 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,53% del totale delle azioni offerte per un controvalore complessivo di circa Euro 21,1 milioni e relative alla partecipazione indirettamente detenuta per il tramite della Libyan Foreign Bank. Alla data odierna, la Società non dispone di informazioni circa le sottoscrizioni effettuate direttamente da Central Bank of Libya.

L'offerta in opzione è stata 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



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.

Managers. In forza degli impegni di garanzia assunti, i componenti del consorzio di garanzia sottoscriveranno le n. 3 (tre) Azioni rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Borsa.

All'esito delle sottoscrizioni di cui sopra, il nuovo capitale sociale della Società risulterà pertanto pari ad Euro 9.648.314.240,50, rappresentato da n. 19.296.628.481 azioni del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna.

Milano, 19 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

La diffusione del presente comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi. 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.

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
NOTICE PUBLISHED PURSUANT TO ARTICLE 13 OF CONSOB
REGULATION NO. 11971/1999, AS AMENDED

FINAL RESULTS OF THE RIGHTS OFFERING IN FAVOUR OF HOLDERS
OF UNICREDIT S.P.A. ORDINARY AND SAVINGS SHARES

UniCredit S.p.A. (“**UniCredit**”) announces the completion of its rights offering following the offer on the Italian Stock Exchange of the unexercised option rights pursuant to Article 2441, third paragraph, of the Italian Civil Code, during the period from February 8 to 12, 2010.

As announced in the press release published on February 8, 2010, during the first trading session of the offer on the Italian Stock Exchange, all 297,005,168 option rights that remained unexercised at the end of the subscription period were sold. Following the offer on the Italian Stock Exchange, 44,550,771 newly issued UniCredit ordinary shares, with a value of Euro 70,791,175.11, have been subscribed for. Three shares, with a value of Euro 4.77, have remained unsubscribed for at the end of the offer on the Italian Stock Exchange.

Shares that have been subscribed for during the offer on the Italian Stock Exchange will 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.

Pursuant to their commitments as shareholders and as set forth in the Italian Prospectus:

- Fondazione Cassa di Risparmio di Torino exercised all of its option rights subscribing for 107,571,735 ordinary shares, equal to approximately 4.27% of the total number of offered shares, with a total value of approximately Euro 170.9 million. On the basis of the information received by UniCredit, the shareholding of Fondazione Cassa di Risparmio di Torino in UniCredit will be equal to approximately 3.33% of the new share capital;
- Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste exercised all of its option rights subscribing for 8,594,946 ordinary shares, equal to approximately 0.34% of the total number of offered shares, with a total value of approximately Euro 13.7 million. On the basis of the information received by UniCredit, the shareholding of Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste in UniCredit will be equal to approximately 0.32% of the new share capital;
- Privatstiftung zur Verwaltung von Anteilsrechten exercised all of its option rights subscribing for 18,607,425 ordinary shares, equal to approximately 0.74% of the total number of offered shares, with a total value of approximately Euro 29.6 million. On the basis of the information received by UniCredit, the shareholding of Privatstiftung zur Verwaltung von Anteilsrechten in UniCredit will be equal to approximately 0.74% of the new share capital;
- Fondazione Cassa di Risparmio di Modena exercised all of its option rights subscribing for 7,147,356 ordinary shares, equal to approximately 0.28% of the total number of offered shares, with a total value of approximately Euro 11.4 million. On the basis of the information received by UniCredit, the shareholding of Fondazione Cassa di Risparmio di Modena in UniCredit will be equal to approximately 0.08% of the new share capital;
- Carimonte Holding S.p.A. exercised all of its option rights subscribing for 83,040,141 ordinary shares, equal to approximately 3.30% of the total number of offered shares, with a total value of approximately Euro 132.0 million. On the basis of the information received by UniCredit, the shareholding of Carimonte Holding S.p.A. in UniCredit will be equal to approximately 3.17% of the new share capital;
- Libyan Investment Authority exercised all of its option rights subscribing for 6,352,500 ordinary shares, equal to approximately 0.25% of the total number of offered shares, with a total value of approximately Euro 10.1 million. On the basis of the information received by



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

UniCredit, the shareholding of Libyan Investment Authority in UniCredit will be equal to approximately 0.22% of the new share capital;

- Allianz SE exercised all of the option rights it directly and indirectly held, subscribing for 18,320,943 ordinary shares, equal to approximately 0.73% of the total number of offered shares, with a total value of approximately Euro 29.1 million; Allianz S.p.A. and RB Vita S.p.A. exercised all of their option rights subscribing for 30,713,115 ordinary shares, equal to approximately 1.22% of the total number of offered shares, with a total value of approximately Euro 48.8 million; Allianz IARD, Allianz Vie, Arcalis, Génération Vie exercised all of their option rights subscribing for 1,628,751 ordinary shares, equal to approximately 0.06% of the total number of offered shares, with a total value of approximately Euro 2.6 million. On the basis of the information received by UniCredit, the shareholding directly or indirectly held by Allianz SE in UniCredit will be equal to approximately 2.04% of the new share capital.

The above indicated shareholdings in the new share capital do not include any shares, which may result from any conversion of CASHES held by certain shareholders.

With reference to Central Bank of Libya and the shareholding it indirectly holds through the Libyan Foreign Bank, UniCredit has received confirmation of the subscription for 13,283,832 ordinary shares, equal to approximately 0.53% of the total number of offered shares, with a total value of approximately Euro 21.1 million. At the date of this press release, UniCredit has not yet received information regarding the subscriptions carried out by the Central Bank of Libya with respect to its direct shareholding.

The rights offering was 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. Pursuant to their commitments, the syndicate members will subscribe for the three shares which remained unsubscribed for at the end of the offer on the Italian Stock Exchange.

As a result of the subscription for the shares described above, the new share capital of UniCredit will be equal to Euro 9,648,314,240.50, represented by 19,296,628,481 shares with a nominal value of Euro 0.50 each.

Milan, february 19, 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.