



INFORMATIVA EMITTENTI N. 074/10

Data: 14/07/2010

Ora: 09:22

Mittente: Unicredit S.p.A.

Oggetto: Comunicato UniCredit S.p.A.

Testo: da pagina seguente

COMUNICATO STAMPA

UniCredit lancia emissione di strumenti innovativi di capitale

UniCredit ha lanciato oggi una nuova emissione di strumenti innovativi di capitale per un importo pari a 500 milioni di Euro destinata a un'ampia gamma di investitori istituzionali europei.

Il titolo è caratterizzato da durata commisurata a quella di UniCredit con facoltà di rimborso anticipato da parte dell'emittente a partire dal decimo anno, previa autorizzazione da parte di Banca d'Italia.

Le cedole, a tasso fisso per i primi 10 anni e, se lo strumento non è rimborsato anticipatamente, a tasso variabile per i successivi, verranno fissate nel prossimo futuro al termine del collocamento. UniCredit Corporate & Investment Banking, Credit Suisse e JP Morgan, agiscono in qualità di "joint bookrunners" ai fini del "book building".

La data di regolamento del titolo è prevista per il 21 luglio 2010 e il taglio minimo sarà pari a Euro 50.000 e successivi multipli di Euro 1.000. Verrà fatta richiesta alla Borsa di Lussemburgo per la quotazione, prevista alla data di regolamento.

Il rating di UniCredit è "Aa3" per Moody's, "A" per Standard & Poor's e "A" per Fitch. Il rating atteso per l'emissione, a causa dello status subordinato, è "Baa3" (Moody's) e "BBB"(Fitch).

Assieme all'operazione della stessa natura collocata a fine 2009 per Euro 750 milioni, quest'emissione soddisferà il fabbisogno di strumenti innovativi di capitale previsto per il Gruppo nel 2010.

Milano, 14 luglio 2010

Contatti:

Media Relations:

Tel. +39 02 88628236; e-mail: MediaRelations@unicreditgroup.eu

Investor Relations:

Tel. + 39 02 88628715; e-mail: InvestorRelations@unicreditgroup.eu



PRESS RELEASE

UniCredit is launching Hybrid Tier 1 issue

UniCredit has launched today a new Hybrid Tier 1 instrument in an aggregate principal amount of Euro 500 million targeted at a broad investor base in Europe.

The maturity of the Hybrid Tier 1 instrument is linked to the duration of UniCredit and the instrument will be redeemable, at the option of the issuer, after ten years subject to Bank of Italy approval.

The security bears a fixed rate coupon for the first 10 years, following which, if not redeemed, it will pay a quarterly floating rate coupon linked to 3 month Euribor plus a spread.

The final terms and conditions will be set in the near future following a book building process coordinated by UniCredit Corporate & Investment Banking, Credit Suisse and JP Morgan which are acting as joint bookrunners.

The settlement date will be on 21 July 2010 and the denominations of the instrument will be Euro 50,000 and integral multiples of Euro 1,000 in excess thereof. Application will be made to list the instrument on the Luxembourg Stock Exchange, which is expected to occur on the settlement date.

UniCredit is rated "Aa3" by Moody's, "A" by Standard & Poor's and "A" by Fitch. The expected rating of this instrument, given the subordinated status, is "Baa3" (Moody's)/"BBB" (Fitch).

Together with the transaction of similar nature completed at the end of 2009 for Euro 750 million, this issue will fulfill the total Hybrid Tier 1 need envisaged for UniCredit Group in 2010.

Milan, 14th July 2010

Enquiries:

Media Relations:

Tel. +39 02 88628236 ; e-mail: MediaRelations@unicreditgroup.eu

Investor Relations:

Tel. + 39 02 88628715; e-mail: InvestorRelations@unicreditgroup.eu