



INFORMATIVA EMITTENTI N. 2/12

Data: 04/01/2012

Ora: 15:20

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: Approvazione Consob della Nota Informativa sugli strumenti finanziari e della Nota di Sintesi

Testo: da pagina seguente

IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON PUÒ ESSERE PUBBLICATO O DISTRIBUITO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, IN CANADA, GIAPPONE O AUSTRALIA

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA



La presente comunicazione non può essere distribuita, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti (inclusi i relativi territori e domini, qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il District of Columbia). La presente comunicazione non costituisce, né è parte di, un'offerta o un invito negli Stati Uniti ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari ivi menzionati non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il "Securities Act").

Gli strumenti finanziari ivi descritti non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, ovvero a o a beneficio di U.S. persons (come definite ai sensi della Regulation S del Securities Act), salvo ai sensi di esenzioni dall'obbligo di registrazione ai sensi del Securities Act. Non sarà effettuata alcuna offerta al pubblico di strumenti finanziari negli Stati Uniti.

La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi. Le informazioni contenute nel presente comunicato non sono destinate alla pubblicazione o distribuzione in Canada, Giappone o Australia e non costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari in Canada, Giappone o Australia.

This press release is 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). This press release does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act").

The securities referred to herein 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 this press release 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.

COMUNICATO STAMPA

APPROVAZIONE CONSOB DELLA NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLA NOTA DI SINTESI

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data odierna, UniCredit S.p.A. comunica che la Consob ha approvato la Nota Informativa sugli strumenti finanziari e la Nota di Sintesi relative all'offerta in opzione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MTA), alla Borsa di Francoforte (Frankfurter Wertpapierbörse) ed alla Borsa di Varsavia (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA) delle azioni ordinarie della Società rivenienti dall'aumento del capitale sociale deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 15 dicembre 2011.

La Nota Informativa sugli strumenti finanziari e la Nota di Sintesi costituiscono - congiuntamente al Documento di Registrazione depositato presso CONSOB in data 15 dicembre 2011, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 14 dicembre 2011, protocollo n. 11098908 - il Prospetto per l'offerta e l'ammissione a quotazione di azioni ordinarie UniCredit S.p.A. (il "Prospetto").

L'approvazione del Prospetto è valida in Italia e, a seguito della procedura di cui all'articolo 11, comma 1 del Regolamento Emittenti, in Germania, Austria e Polonia. Ai fini della procedura di cui all'articolo 11, comma 1 del Regolamento Emittenti, il Documento di Registrazione e la Nota Informativa sugli strumenti finanziari sono stati tradotti in lingua inglese e la Nota di Sintesi in lingua inglese, tedesca e polacca.

Si conferma pertanto il calendario dell'offerta comunicato in data odierna, sulla base del quale i diritti di opzione:

- dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dal 9 gennaio 2012 al 27 gennaio 2012, estremi inclusi, in Italia, Germania e Austria e dal 12 gennaio 2012 al 27 gennaio 2012, estremi inclusi, in Polonia;

e

- saranno negoziabili sul MTA dal 9 gennaio 2012 al 20 gennaio 2012 e sulla Borsa di Varsavia dal 12 gennaio 2012 al 20 gennaio 2012.

**IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON PUÒ ESSERE PUBBLICATO O
DISTRIBUITO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, IN
CANADA, GIAPPONE O AUSTRALIA**

**NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN
OR AUSTRALIA**

I diritti di opzione non esercitati entro il 27 gennaio 2012 compreso saranno offerti dalla Società sul MTA, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile.

Il Prospetto sarà pubblicato ai sensi di legge e quindi reso disponibile presso la Consob e 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, presso le sedi sociali di UniCredit CAIB Poland S.A. in Emilii 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 AG, Arabellastr. 12, 81925 Monaco di Baviera, Germania, di UniCredit Bank Austria Julius Tandler Platz 3, A-1090 Vienna, Austria, di Borsa Italiana in Milano, Piazza degli Affari, 6, nonché sul sito internet di UniCredit <http://www.unicreditgroup.eu> e della Borsa di Varsavia (Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA) <http://www.gpw.com.pl>.

UniCredit S.p.A.

Milano, 4 gennaio 2012

Investor Relations:

Tel. +39-02-88628715; **e-mail:** investorrelations@unicredit.eu

Media Relations:

Tel. +39-02-88628236; **e-mail:** mediarelations@unicredit.eu