



INFORMATIVA EMITTENTI N. 4/12

Data: 05/01/2012

Ora: 08:45

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: Prospectus

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NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA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

PROSPETTO

UniCredit comunica che il Prospetto - (costituito congiuntamente dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa e dalla Nota di Sintesi) relativo 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) e alla Borsa di Varsavia (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA) delle azioni ordinarie UniCredit S.p.A. rivenienti dall'aumento del capitale sociale deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 15 dicembre 2011 - è a disposizione sul sito internet www.unicreditgroup.eu.

Come precedentemente comunicato in data odierna, UniCredit ha richiesto a CONSOB di comunicare l'approvazione del Prospetto alle rilevanti autorità di Germania, Austria e Polonia, ai fini del *passporting* del Prospetto in tali Stati, come previsto dalla normativa europea applicabile.

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

**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

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR 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

This communication is for promotional purposes only and under no circumstances shall constitute an offer or invitation, or form the basis for a decision, to invest in the securities of UniCredit S.p.A. (the "Company"). The prospectus for the purposes of the public offering and admission of the Company's shares to trading on the Warsaw Stock Exchange (the "Prospectus") is the sole legally binding document containing information about the Company and the offering of its shares in Poland (the "Offering"). The Prospectus has been approved by Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – the supervising authority competent with respect to the Company – and will be notified to the Polish Financial Supervision Commission, pursuant to Art. 37 of the Polish Act on Public Offerings. For the purposes of the Offering in Poland and admission of the Company's shares to trading on the Warsaw Stock Exchange, the Company will make the Prospectus available, inter alia, on the websites of the Company at <http://www.unicreditgroup.eu> and of the Warsaw Stock Exchange at <http://www.gpw.com.pl>.

PRESS RELEASE

PROSPECTUS

UniCredit announces that the Prospectus (jointly formed by the Registration Document, by the Securities Note and the Summary Note) in relation to the rights offering and admission to listing on the Mercato Telematico Azionario organised and managed by Borsa Italiana S.p.A. (MTA), on the regulated market (General Standard) of the Frankfurt Stock Exchange (Frankfurter Wertpapierbörse) and on the Warsaw Stock Exchange (Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA) of ordinary shares of UniCredit S.p.A, approved by the Extraordinary Shareholders' Meeting of 15 December 2011 is now available on the website www.unicreditgroup.eu.

As already communicated today, UniCredit has asked CONSOB to notify the approval of the Prospectus to the relevant authorities of Germany, Austria and Poland for the purpose of the passporting of the Prospectus in such countries, pursuant to the applicable European rules.

UniCredit S.p.A.

Milan, January 4, 2012

Investor Relations:

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

Media Relations:

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