

INFORMATIVA EMITTENTI N. 87/12

Data: 28/09/2012

Ora: 17:15

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: Unicredit S.p.A. comunica i risultati complessivi degli inviti a presentare offerte di vendita di alcuni titoli ABS in cambio di un corrispettivo in denaro

Testo: da pagina seguente



Not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia or Japan.

La pubblicazione del presente comunicato stampa è rivolta in Italia esclusivamente nei confronti di “investitori qualificati” come definiti ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato, e dell’articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato

UNICREDIT S.P.A. COMUNICA I RISULTATI COMPLESSIVI DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE DI VENDITA DI ALCUNI TITOLI ABS IN CAMBIO DI UN CORRISPETTIVO IN DENARO

IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI (INCLUSI PORTO RICO, LE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, LE WAKE ISLAND E LE NORTHERN MARIANA ISLANDS), IN QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DELLA COLUMBIA, OVVERO A QUALUNQUE U. S. PERSON (COME DEFINITO NELLA REGULATION S AI SENSI DELLO UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, COME MODIFICATO) O IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE

UniCredit S.p.A. (“**UniCredit**”) comunica i risultati degli inviti annunciati in data 11 settembre 2012 (come successivamente prorogati in data 24 settembre 2012) ai portatori di quattro serie di titoli di seguito descritti (i “**Titoli Rilevanti**”) a presentare offerte di vendita dei Titoli Rilevanti detenuti a UniCredit S.p.A. in cambio di un corrispettivo in denaro (gli “**Inviti Estesi**” e, ciascuno, un “**Invito Esteso**”).

Gli Inviti Estesi sono stati rivolti nei termini e sono soggetti alle condizioni previste nel Documento di Invito all’Offerta (*Invitation Memorandum*) datato 11 settembre 2012 (il “**Documento di Invito all’Offerta**”) come modificato dal comunicato stampa relativo ai Titoli Rilevanti pubblicato da UniCredit in data 24 settembre 2012 (il “**Comunicato Stampa**”) che, tra l’altro, posticipa la data di chiusura del periodo di offerta (*Expiration Date*) relativo ai Titoli Rilevanti.

I termini in lingua inglese non altrimenti definiti nel presente comunicato stampa hanno lo stesso significato loro attribuito nel Documento di Invito all’Offerta come modificato dal Comunicato Stampa.

Gli Inviti Estesi sono scaduti alle 17.30 (Central European time) del 27 settembre 2012. UniCredit ha il piacere di annunciare (i) le offerte validamente presentate e accettate nell’ambito del relativo Invito Esteso; (ii) il valore nominale in linea capitale complessivo del relativo Titolo Rilevante di cui UniCredit ha accettato l’acquisto ai sensi del relativo Invito Esteso; (iii) il Tender Cap aggiornato applicabile in relazione ai Titoli Rilevanti (ove diverso dal Tender Cap originariamente indicato nel Documento di Invito all’Offerta); e (iv) gli interessi maturati e non ancora pagati in relazione al rispettivo Titolo Rilevante dall’ultima data di pagamento degli interessi (inclusa) fino alla data di regolamento del prezzo di acquisto dei relativi Titoli Rilevanti (esclusa) dovuti in relazione ai relativi Titoli Rilevanti.

Inoltre, UniCredit annuncia i risultati complessivi di tutti gli Inviti presentati in data 11 settembre 2012 (inclusi, per maggior chiarezza, gli Inviti Estesi).

Ammontare complessivo totale dei titoli offerti ai sensi degli Inviti

1.124.981



Not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia or Japan.

La pubblicazione del presente comunicato stampa è rivolta in Italia esclusivamente nei confronti di “investitori qualificati” come definiti ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato, e dell’articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato

(in valore nominale residuo in linea capitale) in migliaia di Euro

Ammontare complessivo totale dei titoli accettati ai sensi degli Inviti (in valore nominale residuo in linea capitale) in migliaia di Euro	667.845
Ammontare complessivo totale del prezzo di acquisto accettato (esclusi gli interessi maturati) in migliaia di Euro	569.555
Gross P&L Impact in migliaia di Euro (a livello consolidato)	98.290



Not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia or Japan.

La pubblicazione del presente comunicato stampa è rivolta in Italia esclusivamente nei confronti di “investitori qualificati” come definiti ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato, e dell’articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato

In relazione a taluni Titoli Rilevanti, UniCredit ha deciso di incrementare il relativo Tender Cap come indicato nella tabella che segue. Per maggior chiarezza, la tabella indica il Tender Cap finale aggiornato (come incrementato, ove applicabile) in relazione al relativo Titolo Rilevante.

L’ammontare complessivo delle Non-Competitive Tender Instruction e Competitive Tender Instruction accettate da parte di UniCredit per ciascun Titolo Rilevante non eccede il rispettivo Tender Cap (come incrementato, ove applicabile). Pertanto, il meccanismo di allocazione proporzionale non sarà applicato.

Emittente	Codice ISIN	Descrizione dei Titoli Rilevanti e Data di Scadenza	Ammontare complessivo accettato (in linea capitale alla data di emissione) in Euro	Applicable Denomination (in valore nominale in linea capitale alla data di emissione) in Euro	Tender Cap o Tender Cap aggiornato (in valore nominale residuo in linea capitale) in Euro	Bond Factor	Prezzo medio accettato per Applicable Denomination (espresso in percentuale)	Interessi maturati (calcolati per Applicable Denomination) in Euro
		Eur 119,200,000.00 Class C						
CORDUSIO RMBS S.r.l.	IT0003844963	Residential Mortgage-Backed Floating Rate Notes due 2033	23.750.000,00	50.000	27.800.000,00	100,00%	74,37%	0,0585000
		Eur 96,000,000.00 Class C						
CORDUSIO RMBS SECURITISATION S.r.l.	IT0004087190	Residential Mortgage-Backed Floating Rate Notes due 2035	12.650.000,00	50.000	18.100.000,00	100,00%	65,55%	0,0768330
		Eur 43,800,000.00 Class C						
CORDUSIO RMBS SECURITISATION S.r.l.	IT0004231293	Residential Mortgage-Backed Floating Rate Notes due 2040	13.400.000,00	100.000	13.400.000,00*	100,00%	58,90%	0,0485000
		Eur 102,000,000 Class D						
CORDUSIO RMBS SECURITISATION S.r.l.	IT0004231301	Residential Mortgage-Backed Floating Rate Notes	46.500.000,00	100.000	46.500.000,00*	100,00%	49,58%	0,0768330



Not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia or Japan.
La pubblicazione del presente comunicato stampa è rivolta in Italia esclusivamente nei confronti di “investitori qualificati” come definiti ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato, e dell’articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato

Emittente	Codice ISIN	Descrizione dei Titoli Rilevanti e Data di Scadenza	Ammontare complessivo accettato (in linea capitale alla data di emissione) in Euro	Applicable Denomination (in valore nominale in linea capitale alla data di emissione) in Euro	Tender Cap o Tender Cap aggiornato (in valore nominale residuo in linea capitale) in Euro	Bond Factor	Prezzo medio accettato per Applicable Denomination (espresso in percentuale)	Interessi maturati (calcolati per Applicable Denomination) in Euro
------------------	--------------------	--	---	--	--	--------------------	---	---

due 2040

* Il relativo Tender Cap è stato incrementato da UniCredit a sua esclusiva discrezione in conformità ai termini e alle condizioni degli Inviti Estesi come descritto nel Documento di Invito all’Offerta.



Not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia or Japan.

La pubblicazione del presente comunicato stampa è rivolta in Italia esclusivamente nei confronti di “investitori qualificati” come definiti ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato, e dell’articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato

La data di regolamento per l'acquisto da parte di UniCredit dei Titoli Rilevanti è attesa per il 1 ottobre 2012.

Alla data del presente comunicato stampa, UniCredit ha intenzione di mantenere in portafoglio i Titoli Rilevanti acquistati ai sensi degli Inviti Estesi fino alla loro scadenza. Tuttavia, UniCredit si riserva la possibilità di cedere alcuni o tutti i Titoli Rilevanti acquistati ai sensi degli Inviti Estesi in qualsiasi momento ed a qualsiasi prezzo.

I Titoli Rilevanti il cui acquisto non è stato accettato da UniCredit continueranno ad essere detenuti dai relativi portatori secondo i termini e le condizioni del relativo regolamento obbligazionario.

Per ulteriori informazioni

Una descrizione completa dei termini e delle condizioni degli Inviti Estesi è contenuta nel Documento di Invito all'Offerta come modificato dal Comunicato Stampa. Subordinatamente al rispetto delle restrizioni descritte qui di seguito, richieste di informazioni in relazione agli Inviti Estesi possono essere indirizzate a:

I Dealer Managers:

Morgan Stanley & Co. International plc

Riferimenti: Liability Management Group

Tel: +44 (0) 207 677 5040

E-mail: liabilitymanagementeuropa@morganstanley.com

Unicredit Bank AG

Riferimenti: Jurgen Neumuth

Tel: +49 89 378 14255

E-mail: Juergen.neumuth@unicreditgroup.de

Riferimenti: Paolo Montresor

Tel: +44 207 8266502

E-mail: Paolo.montresor@unicredit.eu

II Tender Agent:

Bondholder Communications Group LLC

Riferimenti: Anne Bolton

Tel.: +44 20 7382 4580

Fax: +44 20 7069 9239

Email: abolton@bondcom.com

Subordinatamente al rispetto delle restrizioni descritte qui di seguito, informazioni in relazione agli Inviti Estesi possono essere reperite anche sul sito web del Tender Agent:

www.bondcom.com/unicreditABS



Not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia or Japan.

La pubblicazione del presente comunicato stampa è rivolta in Italia esclusivamente nei confronti di “investitori qualificati” come definiti ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato, e dell’articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato

Milano, 28 settembre 2012

UniCredit S.p.A.

Contatti:

Media Relations: Tel. +39 02 88628236; e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations: Tel. + 39 02 88628715; e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu



Not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States, Italy, Canada, Australia or Japan.

UNICREDIT S.P.A ANNOUNCES THE OVERALL RESULTS OF ITS ASSET BACKED SECURITIES CASH TENDER OFFER

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS), ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA, TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATIONS UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED), OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.

UniCredit S.p.A. ("**UniCredit**") announces the results of its invitations launched on 11 September 2012 (as extended on 24 September 2012) to eligible holders of four series of securities described below (the "**Affected Securities**") to submit offers to sell their Affected Securities (the "**Extended Invitations**").

The Extended Invitations were made on the terms and subject to the conditions set out in the invitation for offers memorandum dated 11 September 2012 (the "**Invitation Memorandum**") as amended by the press release relating to the Affected Securities published by UniCredit on 24 September 2012 (the "**UniCredit Press Release**") which, *inter alia*, extended the Expiration Date in respect of the Extended Invitations.

Terms not defined herein will have the same meaning ascribed to them in the Invitation Memorandum as amended by the UniCredit Press Release.

The Extended Invitations expired at 5:30 p.m. central European time on 27 September 2012. UniCredit is pleased to announce (i) the valid tenders accepted in the relevant Extended Invitation; (ii) the aggregate original principal amount in respect of each relevant Affected Security accepted for purchase pursuant to the Extended Invitations; (iii) the adjustments to the applicable Tender Cap (where different from the Tender Cap set out in the Invitation Memorandum); and (iv) the applicable Accrued Interest payable in respect of the relevant Affected Securities.

In addition, UniCredit hereby announces the overall results of all Invitations launched on 11 September 2012 (including, for the avoidance of doubt, the Extended Invitations) :

Overall aggregate amount of Securities tendered (in principal amount outstanding) in thousands of Euro	1,124,981
Overall aggregate amount of Securities accepted (in principal amount outstanding) in thousands of Euro	667,845
Overall aggregate amount of Purchase Price accepted (excluding Accrued Interests) in thousands of Euro	569,555
Gross P&L Impact in thousands of Euro (at consolidated level)	98,290



Not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States, Italy, Canada, Australia or Japan.

In relation to some of the Affected Securities, UniCredit has decided to increase the applicable Tender Cap as indicated in the table below. For the avoidance of doubt, the table includes the final adjusted Tender Cap (as increased, where applicable) in respect of each Affected Security.

The aggregate amount of Non-Competitive Tender Instructions and Competitive Tender Instructions to be accepted by UniCredit in relation to each Affected Security do not exceed the applicable Tender Cap (as increased, where applicable). As such, pro-rationing will not be applicable.

Issuer	ISIN Code	Name of the Affected Security and maturity date	Aggregate amount accepted (original principal amount) in Euro	Applicable Denomination (in original principal amount) in Euro	Tender Cap or Adjusted Tender Cap (in principal amount outstanding) in Euro	Bond Factor	Average Price accepted per Applicable Denomination expressed as a percentage	Accrued interest (for each Applicable Denomination) in Euro
CORDUSIO RMBS S.r.l.	IT0003844963	Eur 119,200,000.00 Class C Residential Mortgage- Backed Floating Rate Notes due 2033	23,750,000.00	50,000	27,800,000.00	100,00%	74.37%	0.0585000
CORDUSIO RMBS SECURITISATION S.r.l.	IT0004087190	Eur 96,000,000.00 Class C Residential Mortgage- Backed Floating Rate Notes due 2035	12,650,000.00	50,000	18,100,000.00	100,00%	65.55%	0.0768330
CORDUSIO RMBS SECURITISATION S.r.l.	IT0004231293	Eur 43,800,000.00 Class C Residential Mortgage- Backed Floating Rate Notes due 2040	13,400,000.00	100,000	13,400,000.00*	100,00%	58.90%	0.0485000
CORDUSIO RMBS SECURITISATION S.r.l.	IT0004231301	Eur 102,000,000 Class D Residential Mortgage- Backed Floating Rate Notes due 2040	46,500,000.00	100,000	46,500,000.00*	100,00%	49.58%	0.0768330

* The applicable Tender Cap has been increased by UniCredit in its sole discretion in accordance with the terms and conditions of the Extended Invitations as set out in the Invitation Memorandum.



Not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States, Italy, Canada, Australia or Japan.

The expected Settlement Date in relation to the Affected Securities is 1 October 2012.

UniCredit currently intends to retain the Affected Securities purchased pursuant to the Extended Invitations until maturity, however, it may elect to dispose of some or all of the Affected Securities purchased pursuant to the Extended Invitations at any time or at any price.

Holders whose Affected Securities have not been accepted for purchase by UniCredit pursuant to the Extended Invitations, will continue to hold their Affected Securities subject to the terms and conditions of such Affected Securities.

For further information:

A complete description of the terms and conditions of the Extended Invitations is set out in the Invitation Memorandum as amended by the UniCredit Press Release. Subject to compliance with the applicable restrictions set out below, requests for information in relation to the Extended Invitations may be directed to:

The Dealer Managers:

Morgan Stanley & Co. International plc

Attention: Liability Management Group

Tel: +44 (0) 207 677 5040

E-mail: liabilitymanagementeuropa@morganstanley.com

Unicredit Bank AG

Attention: Jurgen Neumuth

Tel: +49 89 378 14255

E-mail: Juergen.neumuth@unicreditgroup.de

Attention: Paolo Montresor

Tel: +44 207 8266502

E-mail: Paolo.montresor@unicredit.eu

The Tender Agent:

Bondholder Communications Group LLC

Attention: Anne Bolton

Telephone: +44 20 7382 4580

Fax: +44 20 7069 9239

Email: abolton@bondcom.com

Subject to compliance with the applicable restrictions set out below, information on the results of the Extended Invitations can also be found on the Tender Agent's website:

www.bondcom.com/unicreditABS

Milan, 28 September 2012

UniCredit S.p.A.



Not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States, Italy, Canada, Australia or Japan.

Enquiries:

Media Relations: Tel. +39 02 88628236; e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations: Tel. + 39 02 88628715; e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu



Not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States, Italy, Canada, Australia or Japan.

DISCLAIMERS

The Invitations (including the Extended Invitations) were subject to invitation and distribution restrictions in, amongst other countries, the United States, Italy, the United Kingdom, France, Belgium and Ireland, as more fully set out in the Invitation Memorandum, as amended, in respect of the Extended Invitations, by the UniCredit Press Release. The distribution of this announcement in those jurisdictions is restricted by the laws of such jurisdictions.

Neither of the Dealer Managers nor the Tender Agent takes any responsibility for the contents of this announcement, nor does this announcement constitute an offer to purchase any securities or a solicitation of an offer to sell any securities.



Not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia or Japan.

La pubblicazione del presente comunicato stampa è rivolta in Italia esclusivamente nei confronti di “investitori qualificati” come definiti ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato, e dell’articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato

AVVERTENZE

Gli Inviti (inclusi gli Inviti Estesi) erano soggetti a restrizioni all’invito e alla distribuzione, tra gli altri paesi, negli Stati Uniti, in Italia, nel Regno Unito, in Francia, in Belgio ed in Irlanda, come dettagliatamente descritto nel Documento di Invito all’Offerta. La distribuzione del presente comunicato stampa in tali giurisdizioni è limitato dalle leggi di tali giurisdizioni.

Nessuno dei Dealer Manager né il Tender Agent si assumono alcuna responsabilità in relazione ai contenuti del presente comunicato stampa, né il presente comunicato stampa costituisce un invito ad acquistare alcun strumento finanziario, né costituisce un invito ad offrire in vendita strumenti finanziari.