



INFORMATIVA EMITTENTI N. 3/2013

Data: 29/01/2013

Ora: 18:00

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: UNICREDIT ANNUNCIA L'AVVIO DELL'OFFERTA DI AZIONI ORDINARIE DETENUTE IN BANK PEKAO S.A., FINO AD UN MASSIMO DI 9.1% DELL'ATTUALE CAPITALE SOCIALE / UNICREDIT ANNOUNCES THE OFFERING OF UP TO 9.1% OF THE EXISTING SHARE CAPITAL OF BANK PEKAO S.A.

Testo: da pagina seguente

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI O DAGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE POSSA COSTITUIRE UNA VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE IVI APPLICABILI

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION



COMUNICATO STAMPA

UNICREDIT ANNUNCIA L'AVVIO DELL'OFFERTA DI AZIONI ORDINARIE DETENUTE IN BANK PEKAO S.A., FINO AD UN MASSIMO DI 9.1% DELL'ATTUALE CAPITALE SOCIALE

UniCredit S.p.A. ("**UniCredit**") annuncia che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'avvio di un'offerta (l' "**Offerta**") di azioni ordinarie della propria controllata Bank Pekao S.A. ("**Pekao**", o la "**Società**") fino ad un massimo di no. 23,9 milioni di azioni, equivalente a circa il 9,1% dell'attuale capitale sociale della Società. L'Offerta, i cui termini finali verranno determinati attraverso una procedura di *accelerated bookbuilding*, è rivolta a determinate categorie di investitori istituzionali.

Il *bookbuilding* avrà inizio immediatamente, tuttavia UniCredit si riserva il diritto di chiudere l'Offerta in qualsiasi momento.

L'Offerta permetterà a UniCredit di ottimizzare l'allocazione di capitale all'interno del Gruppo e di utilizzare il capitale generato dall'operazione a supporto della crescita organica del Gruppo in CEE.

A seguito della chiusura dell'Offerta, UniCredit manterrà una partecipazione di maggioranza nella Società pari ad almeno il 50,1%. In qualità di azionista di maggioranza, UniCredit conferma il proprio pieno supporto a Pekao, che rimane centrale per il *franchise* e la strategia del Gruppo, e alla Polonia. UniCredit non prevede alcuna vendita di azioni di Pekao in seguito all'Offerta. In tale contesto, in linea con la prassi di mercato, UniCredit ha sottoscritto un *lock-up* di 1 anno con riferimento ad ulteriori vendite di azioni ordinarie di Pekao.

Per tale operazione, UniCredit si avvale di UBS Limited e UniCredit CA-IB Poland S.A. in qualità di *Joint Global Coordinators* e, insieme a Citi, in qualità di *Joint Bookrunners* per l'Offerta.

UniCredit S.p.A.

Milano, 29 Gennaio 2013

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 non costituisce, né è parte di, un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto o alla sottoscrizione di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Le azioni in Bank Pekao S.A. non sono state, e non saranno, oggetto di registrazione, ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "**Securities Act**") e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America (quale definiti nella Regulation S ai sensi del Securities Act) in mancanza di un'apposita esenzione dalla registrazione ai sensi*

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI O DAGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE POSSA COSTITUIRE UNA VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE IVI APPLICABILI

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

del Securities Act. Non verrà effettuata alcuna offerta al pubblico di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Il presente comunicato non è stato, e non sarà, distribuito o inviato negli Stati Uniti d'America.

Il presente comunicato non costituisce, né è parte di, un'offerta di vendita al pubblico di strumenti finanziari negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Polonia, in Italia o altrove. Non sarà pubblicato alcun prospetto in relazione all'Offerta. Il presente comunicato non è stato, e non sarà, distribuito o inviato negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o in qualsiasi altro paese in cui tale distribuzione sia contraria alle normative ivi applicabili.

Il presente comunicato stampa potrebbe contenere informazioni previsionali, compresi riferimenti che non sono relativi esclusivamente a dati storici o eventi attuali e pertanto, in quanto tali, incerti. Le informazioni previsionali si basano su diverse assunzioni, aspettative, proiezioni e dati previsionali relativi ad eventi futuri e sono soggette a molteplici incertezze e ad altri fattori al di fuori del controllo di UniCredit. Esistono numerosi fattori che possono generare risultati ed andamenti notevolmente diversi rispetto ai contenuti, impliciti o espliciti, delle informazioni previsionali e pertanto tali informazioni non sono una indicazione attendibile circa la performance futura. UniCredit non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o rivedere le informazioni previsionali sia a seguito di nuove informazioni, sia a seguito di eventi futuri o per altre ragioni, salvo che ciò sia richiesto dalla normativa applicabile.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA, OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION



PRESS RELEASE

UNICREDIT ANNOUNCES THE OFFERING OF UP TO 9.1% OF THE EXISTING SHARE CAPITAL OF BANK PEKAO S.A.

UniCredit S.p.A. ("**UniCredit**") announces that its Board of Directors has approved today the launch of an offer (the "**Placement**") of up to no. 23.9 million existing ordinary shares in its subsidiary Bank Pekao S.A. ("**Pekao**" or the "**Company**") representing approximately 9.1% of the Company's existing share capital. The Placement is addressed to certain eligible institutional investors with final terms to be determined through an accelerated bookbuilding process.

Bookbuilding will commence immediately, though the right to close the books at any time is reserved.

The placement enables UniCredit to optimise the capital allocation within the Group and leverage the released capital to continue to support the organic growth of its franchise in CEE.

Following the completion of the Placement, UniCredit will continue to retain a majority shareholding in Pekao of at least 50.1%. As majority shareholder, UniCredit continues to be fully committed to Pekao, which remains core to its franchise and strategy, as well as to Poland. UniCredit is not envisaging any sales of additional shares of Pekao following the completion of this Placement. In this context, in line with market practice, UniCredit has agreed to a 1 year lockup period with respect to sales of additional shares of Pekao.

UBS Limited and UniCredit CA-IB Poland S.A. have been appointed by UniCredit to act as Joint Global Coordinators and together with Citi as Joint Bookrunners for the Placement.

UniCredit S.p.A.

Milan, 29 January 2013

Investor Relations:

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

Media Relations:

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

*This announcement does not constitute or form part of an offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The shares in Bank Pekao S.A. have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**"). Such shares may not be offered or sold in the United States (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. Copies of this press release are not being made and may not be distributed or sent into the United States.*

This announcement does not constitute a public offering of securities for sale in the United States, the United Kingdom, Poland, Italy or elsewhere. A prospectus has not been and will not be published in connection with the Placement. Copies of this announcement are not being, and should not be, distributed in or sent into the United States, Australia, Canada, Japan, or any other jurisdiction where to do so would be a breach of laws.

This press release may contain "forward-looking statements", which includes all statements that do not relate solely to historical or current facts and which are therefore inherently uncertain. All forward-looking statements rely on a number of assumptions, expectations, projections and provisional data concerning future events and are subject to a number of uncertainties and other factors, many of which are outside the control of UniCredit.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA, OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

There are a variety of factors that may cause actual results and performance to be materially different from the explicit or implicit contents of any forward-looking statements and thus, such forward-looking statements are not a reliable indicator of future performance. UniCredit undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as may be required by applicable law.