



## **INFORMATIVA EMITTENTI N. 22/2013**

**Data:** 11/04/2013

**Ora:** 08:35

**Mittente:** UniCredit S.p.A.

**Oggetto:** OFFERTA DI RIACQUISTO PARZIALE DI OBBLIGAZIONI SENIOR, CHIUSURA ANTICIPATA DELL'OFFERTA - OFFER FOR THE PARTIAL REPURCHASE OF SENIOR NOTES, THE OFFER WILL BE EARLY TERMINATED

Testo: da pagina seguente

IL PRESENTE COMUNICATO NON E' DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE AD ALCUNA U.S. PERSON O AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, NEI SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI, OVVERO AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA IN CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN ALCUNA ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE COMUNICATO.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN, THE UNITED STATES OF AMERICA OR IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT.



## COMUNICATO STAMPA

### OFFERTA DI RIACQUISTO PARZIALE DI OBBLIGAZIONI SENIOR EMESSE DA UNICREDIT FINO AD UN VALORE NOMINALE MASSIMO DI EURO 3,5 MILIARDI

ADESIONI PERVENUTE AL 10 APRILE 2013  
PARI AD UN VALORE NOMINALE COMPLESSIVO DI EURO 3.176.610.000

CHIUSURA ANTICIPATA DELL'OFFERTA ALLE ORE 16:00 DI GIOVEDÌ 11 APRILE 2013

Milano, 11 aprile 2013 – UniCredit S.p.A. (“**UniCredit**” o l’**Offerente**”), nell’ambito dell’offerta pubblica volontaria di riacquisto parziale di alcuni propri prestiti obbligazionari (i **“Titoli Esistenti”** e l’**“Offerta”**) fino ad un importo nominale massimo pari ad Euro 3,5 miliardi, comunica che a partire dall’inizio del periodo di adesione (8 aprile 2013) fino al 10 aprile 2013 ha ricevuto adesioni per un valore nominale complessivo di Euro 3.176.610.000.

Alla luce delle adesioni pervenute, l’Offerente, in conformità a quanto previsto nel documento informativo, pubblicato sul sito <http://www.unicreditgroup.eu/offerta-riacquisto-obbligazioni-senior> (il **“Documento Informativo”**) e in esercizio dei diritti allo stesso spettanti, dichiara la propria intenzione di chiudere anticipatamente l’Offerta in data odierna.

Il periodo di adesione all’Offerta si chiuderà, pertanto, alle ore 16:00 di oggi, giovedì 11 aprile 2013.

Si ricorda che:

- coloro che non avranno aderito all’Offerta prima della chiusura anticipata, non avranno diritto di aderire alla stessa successivamente;
- qualora per effetto delle adesioni pervenute nel corso del periodo di adesione il valore nominale dei Titoli Esistenti validamente conferiti in adesione all’Offerta sia superiore ad Euro 3,5 miliardi, l’Offerente si è riservato la facoltà (i) di procedere, comunque, all’acquisto dei Titoli Esistenti che siano stati portati validamente in adesione all’Offerta, purché il relativo valore nominale non ecceda il limite massimo di Euro 4 miliardi, o (ii) di procedere al riparto delle adesioni, ai termini e alle condizioni indicate nel Documento Informativo.

IL PRESENTE COMUNICATO NON E' DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE AD ALCUNA U.S. PERSON O AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, NEI SUOI TERRITORI O POSSEDDIMENTI, OVVERO AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA IN CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN ALCUNA ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE COMUNICATO.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN, THE UNITED STATES OF AMERICA OR IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT.

Ogni decisione in merito sarà assunta e comunicata da UniCredit, congiuntamente ai risultati definitivi dell'Offerta, mediante pubblicazione di un comunicato sul sito <http://www.unicreditgroup.eu/offerta-riacquisto-obbligazioni-senior>, entro e non oltre le ore 9:00 della Data di Pagamento;

- l'Offerta è sospensivamente condizionata al mancato verificarsi, entro le ore 9:00 della Data di Pagamento, a livello nazionale e/o internazionale, (a) di eventi o circostanze straordinarie da cui derivino, o possano derivare, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano, o possano avere, effetti sostanzialmente negativi in relazione all'Offerta o (b) di eventi o circostanze che peggiorino, o possano far peggiorare in conseguenza dell'Offerta, la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria dell'Offerente rispetto alla situazione risultante dal progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca del 15 marzo 2013 o (c) di modifiche normative tali da limitare, o comunque pregiudicare, l'acquisto dei Titoli Esistenti ovvero l'esercizio del diritto di proprietà sugli stessi ovvero degli altri diritti inerenti i Titoli Esistenti (c.d. Condizione MAC);
- il Corrispettivo (come definito nel Documento Informativo) per i Titoli Esistenti che saranno accettati in acquisto dall'Offerente sarà versato da quest'ultimo in data 30 aprile 2013, subordinatamente all'avveramento della Condizione MAC.

Si ricorda, infine, che l'Offerta è promossa in Italia con espressa esclusione degli Stati Uniti di America, Canada, Giappone e Australia e di qualsiasi altro Stato in cui tale Offerta non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità.

Per ulteriori informazioni circa le condizioni e i termini dell'Offerta, nonché le relative avvertenze e fattori di rischio, anche in merito ai potenziali conflitti di interesse in capo ad UniCredit in relazione all'Offerta, si rinvia al Documento Informativo, disponibile, congiuntamente agli ulteriori documenti relativi all'Offerente in esso menzionati, sul sito <http://www.unicreditgroup.eu/offerta-riacquisto-obbligazioni-senior>.

\* \* \*

DISCLAIMER Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al Documento Informativo. Il presente comunicato e il Documento Informativo contengono importanti informazioni che dovrebbero essere lette attentamente prima dell'assunzione di qualsiasi decisione in merito all'Offerta. L'investitore che abbia qualche dubbio in merito al contenuto del presente comunicato o del Documento Informativo o in relazione alle decisioni da assumere, è invitato a consultare il proprio consulente finanziario o legale, anche in merito a qualsiasi conseguenza fiscale. Ciascuna persona fisica o giuridica i cui i Titoli Esistenti siano depositati presso un intermediario finanziario, una banca, un custode, un trust o un qualsiasi altro soggetto terzo o intermediario deve contattare tale soggetto se intende apportare i Titoli Esistenti in adesione all'Offerta. Né il financial advisor, né l'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, né l'Offerente hanno espresso alcuna raccomandazione in merito all'Offerta.

IL PRESENTE COMUNICATO NON E' DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE AD ALCUNA U.S. PERSON O AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, NEI SUOI TERRITORI O POSSESSIMENTI, OVVERO AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA IN CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN ALCUNA ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE COMUNICATO.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN, THE UNITED STATES OF AMERICA OR IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT.

DISCLAIMER This announcement must be read in conjunction with the Tender Offer Memorandum. This announcement and the Tender Offer Memorandum contain important information which should be read carefully before any decision is made with respect to the Offer. If you are in any doubt as to the contents of this announcement or the Tender Offer Memorandum or the action you should take, you are recommended to seek your own financial and legal advice, including in respect of any tax consequences. Any individual or company whose Existing Notes are held on its behalf by a broker, dealer, bank, custodian, trust company or other nominee or intermediary must contact such entity if it wishes to tender the Existing Notes to the Offer. None of the financial advisor, the tender agent or the Offeror makes any recommendation as to Offer.

RESTRIZIONI ALL'OFFERTA E ALLA DISTRIBUZIONE Il presente comunicato stampa e il Documento Informativo non costituiscono un'offerta ad acquistare o una sollecitazione di un'offerta a vendere i Titoli Esistenti in alcuna giurisdizione in cui, o nei confronti di alcuna persona verso cui o da cui, effettuare tale offerta o sollecitazione sia illegale, ai sensi della normativa sui titoli applicabile o di qualsiasi altra legge. La distribuzione del presente comunicato stampa e del Documento Informativo in talune giurisdizioni (in particolare, Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone) potrebbe essere vietata dalla legge. Ai soggetti che venissero in possesso del presente comunicato o del Documento Informativo è richiesto da parte dell'Offerente di informarsi relativamente a, e di osservare, ciascuna di tali restrizioni.

OFFER AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS Neither this announcement nor the Tender Offer Memorandum constitute an offer to buy or a solicitation of an offer to sell Existing Notes in any jurisdiction in which, or to or from any person to or from whom, it is unlawful to make such offer or solicitation under applicable securities laws or otherwise. The distribution of this announcement and the Tender Offer Memorandum in certain jurisdictions (in particular, the United States, Canada, Australia, and Japan) may be restricted by law. Persons into whose possession this announcement or the Tender Offer Memorandum comes are required by the Offeror to inform themselves about, and to observe, any such restrictions.



## PRESS RELEASE

### OFFER FOR THE PARTIAL REPURCHASE OF SENIOR NOTES ISSUED BY UNICREDIT, UP TO A NOMINAL VALUE OF EURO 3.5 BILLION

OFFERS TO TENDER SUBMITTED AS AT 10 APRIL 2013  
EQUAL TO AN AGGREGATE NOMINAL VALUE OF EURO 3.176.610.000

THE OFFER WILL BE EARLY TERMINATED AT HOUR 4.00 PM ON THURSDAY 11 APRIL 2013

Milan, 11 April 2013 - UniCredit S.p.A. ("**UniCredit**" or the "**Offeror**"), in the context of the voluntary tender offer for the partial repurchase of some of its notes (the relevant notes, the "**Existing Notes**"), up to a maximum nominal amount of Euro 3.5 billion, is announcing that from the beginning of the offering period (8 April 2013) up to 10 April 2013 it has received offers to tender for an aggregate nominal value of Euro 3.176.610.000.

In light of the offers to tender submitted, the Offeror, in accordance with the provisions set forth in the tender offer memorandum, available on the website <http://www.unicreditgroup.eu/offerta-riacquisto-obbligazioni-senior> (the "**Tender Offer Memorandum**") and in exercise of its rights, declares his intention to early terminate the Offer today.

The offering period will be terminated at hour 4.00 pm today, Thursday 11 April 2013.

It is reminded that:

- persons, that will not have tendered to the Offer before the early termination, will not have the right to tender to it after such termination;
- in the event that as a result of the offers to tender received, the nominal value of the Existing Notes validly tendered exceeds Euro 3.5 billion, the Offeror is entitled (i) to proceed, in any event, with the purchase of the Existing Notes validly tendered, as long as the nominal value of such Existing Notes does not exceed the maximum amount of Euro 4 billion; or (ii) to make an allocation between the tender offers received, upon the terms and conditions set forth in the Tender Offer Memorandum.

Any relevant decision on the above will be taken and announced by UniCredit, together with the definitive results of the Offer, on the site <http://www.unicreditgroup.eu/offerta-riacquisto-obbligazioni-senior> by and no later than 9.00 am on the Payment Date;

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN, THE UNITED STATES OF AMERICA OR IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT.

THE ITALIAN PRESS RELEASE SHALL PREVAIL ON THE ENGLISH VERSION.

- The Offer is conditional upon there not occurring, at any time up to 9.00 am on the Payment Date, at a national or international level, (a) extraordinary events or circumstances from which there derive, or may derive, serious alterations in the political, financial, economic, currency or market situation, that have, or may have, material adverse effects in relation to the Offer; (b) events or circumstances that worsen, or may as a consequence of the Offer cause the worsening of, the Offeror's balance sheet, income or cash-flow situation, or its tax, regulatory, corporate or legal situation, relative to that indicated by the draft consolidated financial statements as at and for the year ended 31 December 2012, approved by the Bank's Board of Directors on 15 March 2013; or (c) regulatory changes that limit, or otherwise prejudice, the purchase of the Existing Notes, or the exercise of the rights of title thereto or the other rights inherent therein (such condition, the "**MAC Condition**");
- the Consideration (as defined in the Tender Offer Memorandum) for the Existing Notes accepted for purchase by the Offeror will be paid on 30 April 2013, subject to occurrence of the MAC Condition.

The Offer is being brought in Italy, to the express exclusion of the United States of America, Canada, Japan and Australia, and of any other State in which this Offer is not permitted in the absence of authorisation from relevant authorities.

For further information in relation to the terms and conditions of the Offer, a description of the risk factors pertaining thereto, and information on potential conflicts of interest that UniCredit has in relation to the Offer, please refer to the Tender Offer Memorandum, which is available, together with the other documents relating to the Offeror mentioned therein, online at <http://www.unicreditgroup.eu/offerta-riacquisto-obbligazioni-senior>.

\* \* \*

**DISCLAIMER** This announcement must be read in conjunction with the Tender Offer Memorandum. This announcement and the Tender Offer Memorandum contain important information which should be read carefully before any decision is made with respect to the Offer. If you are in any doubt as to the contents of this announcement or the Tender Offer Memorandum or the action you should take, you are recommended to seek your own financial and legal advice, including in respect of any tax consequences. Any individual or company whose Existing Notes are held on its behalf by a broker, dealer, bank, custodian, trust company or other nominee or intermediary must contact such entity if it wishes to tender the Existing Notes to the Offer. None of the financial advisor, the tender agent or the Offeror makes any recommendation as to Offer.

**OFFER AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS** Neither this announcement nor the Tender Offer Memorandum constitute an offer to buy or a solicitation of an offer to sell Existing Notes in any jurisdiction in which, or to or from any person to or from whom, it is unlawful to make such offer or solicitation under applicable securities laws or otherwise. The distribution of this announcement and the Tender Offer Memorandum in certain jurisdictions (in particular, the United States, Canada, Australia, and Japan) may be restricted by law. Persons into whose possession this announcement or the Tender Offer Memorandum comes are required by the Offeror to inform themselves about, and to observe, any such restrictions.