



INFORMATIVA EMITTENTI N. 25/2013

Data: 15/04/2013

Ora: 14:30

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: OFFERTA DI RIACQUISTO PARZIALE DI OBBLIGAZIONI SENIOR, ADESIONI PERVENUTE, INCREMENTO DEL VALORE NOMINALE MASSIMO DI RIACQUISTO - OFFER FOR THE PARTIAL REPURCHASE OF SENIOR NOTES, OFFERS TO TENDER SUBMITTED, INCREASE OF THE MAXIMUM NOMINAL AMOUNT OF REPURCHASE

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 A UN VALORE NOMINALE MASSIMO DI EURO 3,5 MILIARDI

ADESIONI PERVENUTE PER UN VALORE NOMINALE COMPLESSIVO DI EURO 4.247.605.000

INCREMENTO DEL VALORE NOMINALE MASSIMO DI RIACQUISTO OLTRE IL LIMITE DI 4 MILIARDI ORIGINARIAMENTE PREVISTO, AL FINE DI ACCETTARE TUTTI I TITOLI ESISTENTI VALIDAMENTE CONFERITI IN ADESIONE ALL'OFFERTA

Milano, 15 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 al termine del periodo di adesione, conclusosi anticipatamente in data 11 aprile 2013, come da comunicato emesso dall'Offerente in pari data, ha ricevuto adesioni per un valore nominale complessivo di Euro 4.247.605.000.

In considerazione del positivo riscontro pervenuto dagli investitori, 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, ha deciso di incrementare il valore nominale massimo di riacquisto (come definito nel Documento Informativo) oltre il limite di 4 miliardi originariamente previsto, al fine di accettare tutti i Titoli Esistenti validamente conferiti in adesione all'Offerta.

L'Ammontare definitivo dei Titoli Esistenti validamente conferiti in adesione all'Offerta ed accettati in acquisto da UniCredit sarà comunicato entro le ore 9:00 del 30 aprile 2013 (la "**Data di Pagamento**"), mediante pubblicazione sul sito <http://www.unicreditgroup.eu/offerta-riacquisto-obbligazioni-senior>.

Si ricorda che 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,

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.

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).

In caso di avveramento della suddetta condizione, 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.

Per ulteriori informazioni circa le condizioni e i termini dell'Offerta si rinvia al Documento Informativo, disponibile sul sito <http://www.unicreditgroup.eu/offerta-riacquisto-obbligazioni-senior>.

Si riporta di seguito il dettaglio dei Titoli Esistenti portati in adesione all'Offerta per ciascuna serie.

Denominazione	ISIN	Valore Nominale portato in Adesione (Euro)	Valore nominale portato in adesione / Ammontare totale in circolazione ¹ (%)
UniCredit S.p.a. 2008 - 2015 obbligazioni a sette anni step-up - serie 34/08	IT0004365497	39.580.000	34,70
UniCredit S.p.a. 2009-2015 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor 3 mesi con valore minimo (<i>floor</i>) pari al 3,00% annuo - serie 24/09	IT0004518582	65.122.000	48,05
UniCredit S.p.a. 2009-2015 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (<i>floor</i>) pari al 2,25% annuo e valore massimo (<i>cap</i>) pari al 4,07% annuo - serie 28/09	IT0004551419	262.129.000	29,67
UniCredit S.p.a. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (<i>floor</i>) pari al 2,20% annuo e valore massimo (<i>cap</i>) pari al 4,10% annuo - serie 01/10	IT0004557218	273.327.000	28,02
UniCredit S.p.a. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (<i>floor</i>) pari al 2,10% annuo e valore massimo (<i>cap</i>) pari al 4,00% annuo - serie 02/10	IT0004565781	237.318.000	24,40
UniCredit S.p.a. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (<i>floor</i>) pari al 2,00% annuo e valore massimo (<i>cap</i>) pari al 4,10% annuo - serie 06/10	IT0004587496	177.378.000	22,77

¹ Per ammontare totale in circolazione si intende il valore nominale dei Titoli Esistenti al netto del valore nominale di tali titoli detenuti da UniCredit S.p.A. alla data del 2 aprile 2013.

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.

Denominazione	ISIN	Valore Nominale portato in Adesione (Euro)	Valore nominale portato in adesione / Ammontare totale in circolazione ² (%)
UniCredit S.p.A. 2011-2016 obbligazioni a cinque anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (<i>floor</i>) pari al 3,105% annuo e valore massimo (<i>cap</i>) pari al 5,00% annuo - serie 07/11	IT0004697022	305.656.000	43,38
UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (<i>floor</i>) pari al 2,10% annuo e valore massimo (<i>cap</i>) pari al 4,00% annuo - II - serie 14/10	IT0004616014	78.443.000	20,94
UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (<i>floor</i>) pari al 2,35% annuo e valore massimo (<i>cap</i>) pari al 4,00% annuo - serie 15/10	IT0004620867	115.881.000	22,54
UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (<i>floor</i>) pari al 2,61% annuo e valore massimo (<i>cap</i>) pari al 4,75% annuo - serie 16/10	IT0004628548	218.387.000	27,59
UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (<i>floor</i>) pari al 2,35% annuo e valore massimo (<i>cap</i>) pari al 3,50% annuo - serie 19/10	IT0004638653	144.304.000	23,18
UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (<i>floor</i>) pari al 2,50% annuo e valore massimo (<i>cap</i>) pari al 5,00% annuo - serie 21/10	IT0004644602	335.764.000	28,15
UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (<i>floor</i>) pari al 2,65% annuo e valore massimo (<i>cap</i>) pari al 5,00% annuo - serie 02/11	IT0004669575	569.243.000	29,24
UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (<i>floor</i>) pari al 3,10% annuo e valore massimo (<i>cap</i>) pari al 6,00% annuo - serie 03/11	IT0004680804	497.773.000	50,23
UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (<i>floor</i>) pari al 3,47% annuo e valore massimo (<i>cap</i>) pari al 5,00% annuo - serie 12/11	IT0004708472	468.744.000	48,10

² Per ammontare totale in circolazione si intende il valore nominale dei Titoli Esistenti al netto del valore nominale di tali titoli detenuti da UniCredit S.p.A. alla data del 2 aprile 2013.

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.

Denominazione	ISIN	Valore Nominale portato in Adesione (Euro)	Valore nominale portato in adesione / Ammontare totale in circolazione³ (%)
UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 3,135% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo - serie 17/11	IT0004725914	316.663.000	48,01
UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 3,10% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo _ serie 21/11	IT0004740350	141.893.000	47,97

³ Per ammontare totale in circolazione si intende il valore nominale dei Titoli Esistenti al netto del valore nominale di tali titoli detenuti da UniCredit S.p.A. alla data del 2 aprile 2013.



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 EQUAL TO AN AGGREGATE NOMINAL VALUE OF EURO
4,247,605,000

INCREASE OF THE MAXIMUM NOMINAL AMOUNT OF REPURCHASE BEYOND THE 4 BILLION LIMIT FORMERLY SET, IN ORDER TO ACCEPT ALL THE EXISTING NOTES VALIDILY TENDERED TO THE OFFER

Milan, 15 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 at the end of the offering period, early terminated on 11 April 2013, as announced by the Offeror in the press release published on the same date, it has received offers to tender equal to an aggregate nominal value of Euro 4,247,605,000.

Considering the positive results, 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, has resolved to increase the maximum nominal value of repurchase (as defined in the Tender Offer Memorandum) beyond the 4 billion limit formerly set, in order to accept all the Existing Notes validly tendered to the Offer.

The definitive amount of the Existing Notes validly tendered to the Offer and accepted for purchase by UniCredit will be announced before 9.00 am on 30 April 2013 (the "**Payment Date**"), on the website <http://www.unicreditgroup.eu/offerta-riacquisto-obbligazioni-senior>.

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**").

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.

In case of occurrence of 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.

For further information in relation to the terms and conditions of the Offer please refer to the Tender Offer Memorandum, which is available online at <http://www.unicreditgroup.eu/offertariacquisto-obbligazioni-senior>.

The following table shows the details of the Existing Notes tendered to the Offer for each series.

Name	ISIN code	Tendered nominal Value (in Euros)	Tendered nominal value / Total amount outstanding ¹ (%)
UniCredit S.p.A. 2008 - 2015 seven year step-up notes - Series 34/08	IT0004365497	39,580,000	34.70
UniCredit S.p.A. 2009-2015 six-year notes with variable quarterly coupons linked to Euribor 3 months with a <i>floor</i> of 3.00 per cent. p.a. - Series 24/09	IT0004518582	65,122,000	48.05
UniCredit S.p.A. 2009-2015 six-year notes with variable quarterly coupons linked to Euribor 3 months with a <i>floor</i> of 2.25 per cent. p.a. and a <i>cap</i> of 4.07 per cent. p.a. - Series 28/09	IT0004551419	262,129,000	29.67
UniCredit S.p.A. 2010-2016 six-year notes with variable quarterly coupons linked to Euribor 3 months with a <i>floor</i> of 2.20 per cent. p.a. and a <i>cap</i> of 4.10 per cent. p.a. - Series 01/10	IT0004557218	273,327,000	28.02
UniCredit S.p.A. 2010-2016 six-year notes with variable quarterly coupons linked to Euribor 3 months with a <i>floor</i> of 2.10 per cent. p.a. and a <i>cap</i> of 4.00 per cent. p.a. - Series 02/10	IT0004565781	237,318,000	24.40
UniCredit S.p.A. 2010-2016 six-year notes with variable quarterly coupons linked to Euribor 3 months with a <i>floor</i> of 2.00 per cent. p.a. and a <i>cap</i> of 4.10 per cent. p.a. - Series 06/10	IT0004587496	177,378,000	22.77
UniCredit S.p.A. 2011-2016 five-year notes with variable quarterly coupons linked to Euribor three months, with a <i>floor</i> of 3.105 per cent. p.a. and a <i>cap</i> of 5.00 per cent. p.a. - Series 07/11	IT0004697022	305,656,000	43.38
UniCredit S.p.A. 2010-2016 six-year notes with variable quarterly coupons linked to Euribor 3 months with a <i>floor</i> of 2.10 per cent. p.a. and a <i>cap</i> of 4.00 per cent. p.a. - II - Series 14/10	IT0004616014	78,443,000	20.94
UniCredit S.p.A. 2010-2016 six-year notes with variable quarterly coupons linked to Euribor 3 months with a <i>floor</i> of 2.35 per cent. p.a. and a <i>cap</i> of 4.00 per cent. p.a. - Series 15/10	IT0004620867	115,881,000	22.54
UniCredit S.p.A. 2010-2016 six-year notes with variable quarterly coupons linked to Euribor 3 months with a <i>floor</i> of 2.61 per cent. p.a. and a <i>cap</i> of 4.75 per cent. p.a. - Series 16/10	IT0004628548	218,387,000	27.59
UniCredit S.p.A. 2010-2016 six-year notes with variable quarterly coupons linked to Euribor 3 months with a <i>floor</i> of 2.35 per cent. p.a. and a <i>cap</i> of 3.50 per cent. p.a. - Series 19/10	IT0004638653	144,304,000	23.18

¹ "Total amount outstanding" means the nominal value of the Existing Notes net of the nominal value of such notes held by UniCredit S.p.A. as at 2 April 2013.

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.

Name	ISIN code	Tendered nominal Value (in Euros)	Tendered nominal value / Total amount outstanding ² (%)
UniCredit S.p.A. 2010-2016 six-year notes with variable quarterly coupons linked to Euribor 3 months with a <i>floor</i> of 2.50 per cent. p.a. and a <i>cap</i> of 5.00 per cent. p.a. – Series 21/10	IT0004644602	335,764,000	28.15
UniCredit S.p.A. 2011-2017 six-year notes with variable quarterly coupons linked to Euribor 3 months with a <i>floor</i> of 2.65 per cent. p.a. and a <i>cap</i> of 5.00 per cent. p.a. – Series 02/11	IT0004669575	569,243,000	29.24
UniCredit S.p.A. 2011-2017 six-year notes with variable quarterly coupons linked to Euribor 3 months with a <i>floor</i> of 3.10 per cent. p.a. and a <i>cap</i> of 6.00 per cent. p.a. – Series 03/11	IT0004680804	497,773,000	50.23
UniCredit S.p.A. 2011-2017 six-year notes with variable quarterly coupons linked to Euribor 3 months with a <i>floor</i> of 3.47 per cent. p.a. and a <i>cap</i> of 5.00 per cent. p.a. – Series 12/11	IT0004708472	468,744,000	48.10
UniCredit S.p.A. 2011-2017 six-year notes with variable quarterly coupons linked to Euribor 3 months with a <i>floor</i> of 3.135 per cent. p.a. and a <i>cap</i> of 5.00 per cent. p.a. – Series 17/11	IT0004725914	316,663,000	48.01
UniCredit S.p.A. 2011-2017 six-year notes with variable quarterly coupons linked to Euribor 3 months with a <i>floor</i> of 3.10 per cent. p.a. and a <i>cap</i> of 5.00 per cent. p.a. – Series 21/11	IT0004740350	141,893,000	47.97

² "Total amount outstanding" means the nominal value of the Existing Notes net of the nominal value of such notes held by UniCredit S.p.A. as at 2 April 2013.