



INFORMATIVA EMITTENTI N. 29/2013

Data: 30/04/2013

Ora: 09:00

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: OFFERTA DI RIACQUISTO PARZIALE DI OBBLIGAZIONI SENIOR EMESSE DA UNICREDIT RISULTATI DEFINITIVI E AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE MAC - OFFER FOR THE PARTIAL REPURCHASE OF SENIOR NOTES ISSUED BY UNICREDIT DEFINITIVE RESULTS AND OCCURRENCE OF MAC CONDITION

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 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.



COMUNICATO STAMPA

OFFERTA DI RIACQUISTO PARZIALE DI OBBLIGAZIONI SENIOR EMESSE DA UNICREDIT

RISULTATI DEFINITIVI E AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE MAC

Milano, 30 aprile 2013 - UniCredit S.p.A. ("**UniCredit**" o l'"**Offerente**"), facendo seguito al comunicato stampa pubblicato in data 15 aprile u.s., comunica che, nell'ambito dell'offerta pubblica volontaria di riacquisto parziale di alcuni propri prestiti obbligazionari (i "**Titoli Esistenti**" e l'"**Offerta**"), il valore nominale aggregato dei Titoli Esistenti validamente conferiti in adesione all'Offerta e accettati in acquisto dalla stessa UniCredit è pari ad Euro 4.241.032.000.

Si ricorda che, 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 incrementato 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.

In relazione all'avveramento della Condizione MAC indicata nel Documento Informativo, cui è sottoposta l'efficacia dell'Offerta, UniCredit comunica che, alla data odierna, non si sono verificati, a livello nazionale e/o internazionale, eventi negativi che possano essere qualificati come *material adverse change* ai sensi della Condizione MAC, e che, pertanto, l'Offerta ha efficacia.

Il pagamento del Corrispettivo sarà, pertanto, effettuato, in conformità a quanto previsto nel Documento Informativo, in data odierna.

Si riporta di seguito il dettaglio dei Titoli Esistenti portati in adesione all'Offerta e accettati in acquisto dall'Offerente per ciascuna serie.

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 circolazione ¹ (%)
UniCredit S.p.a. 2008 - 2015 obbligazioni a sette anni step-up - serie 34/08	IT0004365497	39.655.000	34,77
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	64.901.000	47,89
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	261.498.000	29,59
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 2,20% annuo e valore massimo (<i>cap</i>) pari al 4,10% annuo - serie 01/10	IT0004557218	272.560.000	27,94
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 2,10% annuo e valore massimo (<i>cap</i>) pari al 4,00% annuo - serie 02/10	IT0004565781	236.986.000	24,37
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	177.768.000	22,82
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	304.909.000	43,27
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	78.389.000	20,92
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	115.671.000	22,50
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	218.008.000	27,55
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	144.090.000	23,14

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 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.

Denominazione	ISIN	Valore Nominale portato in Adesione (Euro)	Valore nominale portato in adesione / Ammontare totale in circolazione ² (%)
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	335.524.000	28,13
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	568.030.000	29,18
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	497.056.000	50,16
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	468.451.000	48,07
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 3,135% annuo e valore massimo (<i>cap</i>) pari al 5,00% annuo - serie 17/11	IT0004725914	315.683.000	47,86
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 5,00% annuo - serie 21/11	IT0004740350	141.853.000	47,95

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.



PRESS RELEASE

OFFER FOR THE PARTIAL REPURCHASE OF SENIOR NOTES ISSUED BY UNICREDIT

DEFINITIVE RESULTS AND OCCURRENCE OF MAC CONDITION

Milan, 30 April 2013 – UniCredit S.p.A. (“**UniCredit**” or the “**Offeror**”), further to the press release issued on 15 April 2013, announces that, in the context of the voluntary tender offer for the partial repurchase of some of its notes (the relevant notes, the “**Existing Notes**” and the “**Offer**”), the aggregate nominal amount of the Existing Notes validly tendered to the Offer and accepted for purchase by UniCredit is equal to Euro 4,241,032,000.

It is worth remembering that 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.

In relation to the MAC Condition to the Offer, the effectiveness of which is subject to the occurrence of this condition, as described in the Tender Offer Memorandum, UniCredit announces that, as of today, no adverse events have occurred, in the national and/or international context, which could constitute a “material adverse change” under the MAC Condition, and that the Offer shall take effect.

Payment of the Consideration shall take place, in accordance with the provisions set forth in the Tender Offer Memorandum, today.

The following table shows the details of the Existing Notes tendered to the Offer and accepted for purchase by UniCredit for each series.

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 ¹ (%)
UniCredit S.p.A. 2008 - 2015 seven year step-up notes - Series 34/08	IT0004365497	39,655,000	34.77
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	64,901,000	47.89
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	261,498,000	29.59
UniCredit S.p.A. 2010-2016 six-year notes with variable quarterly coupons linked to Euribor 3 months with a <i>floor</i> of 2.20 per cent. p.a. and a <i>cap</i> of 4.10 per cent. p.a. - Series 01/10	IT0004557218	272,560,000	27.94
UniCredit S.p.A. 2010-2016 six-year notes with variable quarterly coupons linked to Euribor 3 months with a <i>floor</i> of 2.10 per cent. p.a. and a <i>cap</i> of 4.00 per cent. p.a. - Series 02/10	IT0004565781	236,986,000	24.37
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	177,768,000	22.82
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	304,909,000	43.27
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	78,389,000	20.92
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	115,671,000	22.50
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	218,008,000	27.55
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	144,090,000	23.14
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	335,524,000	28.13
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	568,030,000	29.18
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	497,056,000	50.16

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. 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	468,451,000	48.07
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	315,683,000	47.86
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	141,853,000	47.95

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.