

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

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 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 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.