



INFORMATIVA EMITTENTI N. 54/2013

Data: 02/12/2013

Ora: 09:30

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: UNICREDIT E GLI ALTRI PRINCIPALI AZIONISTI DI SIA SOTTOSCRIVONO L'ACCORDO PER LA CESSIONE DEL 59,3% DEL CAPITALE - UNICREDIT AND THE OTHER MAIN SHAREHOLDERS REACH THE AGREEMENT FOR THE SALE OF 59.3% OF THE SHARE CAPITAL OF SIA

Testo: da pagina seguente

COMUNICATO STAMPA

UNICREDIT E GLI ALTRI PRINCIPALI AZIONISTI DI SIA SOTTOSCRIVONO L'ACCORDO PER LA CESSIONE DEL 59,3% DEL CAPITALE

UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena e BNL hanno sottoscritto con Fondo Strategico Italiano, F2i SGR e Orizzonte SGR gli accordi di compravendita riguardanti la cessione del 59,3% del capitale di SIA, di cui il 28,9% detenuto dal Gruppo Intesa Sanpaolo, il 20,1% da UniCredit, il 5,8% da Banca Monte dei Paschi di Siena e il 4,5% da BNL.

Il prezzo è stato determinato sulla base di una valutazione del 100% del capitale di SIA pari a €765 milioni.

Ad esito dell'operazione, i tre acquirenti deterranno le seguenti partecipazioni nel capitale di SIA: Fondo Strategico Italiano 42,3%, F2i SGR 10,3%, Orizzonte SGR 6,7%. Intesa Sanpaolo e UniCredit manterranno ciascuno il 4% del capitale di SIA, mentre Banca Monte dei Paschi di Siena e BNL usciranno dalla compagine sociale e gli altri attuali azionisti di SIA conserveranno nell'insieme una quota del 32,7%.

UniCredit, al perfezionamento della cessione del 20,1% del capitale di SIA, prevista entro il primo semestre 2014, registrerà un beneficio netto pari a circa €140 milioni di euro sull'utile netto consolidato e a circa 3 centesimi di punto sul Core Tier 1 (Basilea 2.5) e sul Common Equity Tier 1 ratio (Basilea 3).

Nell'operazione le banche venditrici sono state assistite da HSBC in qualità di advisor finanziario e da Pedersoli e Associati per gli aspetti legali.

Il perfezionamento della compravendita è subordinato alle autorizzazioni delle autorità competenti.

Milano, 2 dicembre 2013

Contatti:

Media Relations: Tel. +39 02 88623569; e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations: Tel. +39 02 88628715; e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu



PRESS RELEASE

UNICREDIT AND THE OTHER MAIN SHAREHOLDERS REACH THE AGREEMENT FOR THE SALE OF 59.3% OF THE SHARE CAPITAL OF SIA

UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena e BNL have signed with Fondo Strategico Italiano, F2i SGR and Orizzonte SGR the agreements for the sale of 59.3% of SIA's share capital, of which 28.9% held by Intesa Sanpaolo Group, 20.1% by UniCredit, 5.8% by Banca Monte dei Paschi di Siena and 4.5% by BNL.

The consideration has been determined on the basis of an equity value for the 100% of the share capital of SIA equal to Euro765 million.

As a result of the transaction, the acquirors will have the following shareholdings in SIA: Fondo Strategico Italiano 42.3%, F2i SGR 10.3%, Orizzonte SGR 6.7%. Intesa Sanpaolo and UniCredit will retain a 4% stake each, while Banca Monte dei Paschi di Siena and BNL will sell their shares in full and the other existing shareholders will retain the remainder 32.7% of SIA's share capital.

Following the completion of the disposal, expected by the first half of 2014, UniCredit will book a positive net impact of approximately Eur 140 million on the consolidated Profit and Loss and of approximately 3 bps on Core Tier 1 (Basel 2.5) / Common Equity Tier 1 ratio (Basel 3).

The selling banks have been assisted by HSBC as financial advisor and by Pedersoli e Associati as legal advisor.

Closing of the transaction is subject to approval of the relevant authorities.

Milan, 2 December 2013

Contatti:

Media Relations: Tel. +39 02 88623569; e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations: Tel: +39 02 88628715; e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu