



INFORMATIVA EMITTENTI N. 12/2014

Data: 17/04/2014

Ora: 8:30

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: FinecoBank: presentata domanda di ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana

Testo: da pagina seguente



Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, South Africa or the United States of America

Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o circolazione, in tutto o in parte, diretta o indiretta, in Australia, Canada, Hong Kong, Giappone, Sud Africa o negli Stati Uniti d'America

COMUNICATO STAMPA

FinecoBank: presentata domanda di ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana

FinecoBank, banca diretta multicanale del Gruppo UniCredit, una delle maggiori reti di consulenza finanziaria in Italia¹ e primo broker online in Italia² e in Europa³, comunica di aver presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana e di aver presentato la richiesta a CONSOB di approvazione del Prospetto relativo all'Offerta Pubblica di Vendita e quotazione delle azioni.

La domanda di ammissione alla quotazione rientra nelle iniziative previste dal Piano Strategico 2013-2018 presentato al mercato da UniCredit. L'operazione consentirà di valorizzare pienamente il potenziale atteso di FinecoBank, dando ulteriore impulso alla crescita della società e di ottimizzare ulteriormente il patrimonio di UniCredit. Alla conclusione del processo di quotazione UniCredit resterà azionista di maggioranza di FinecoBank.

UBS Investment Bank e UniCredit Corporate & Investment Banking agiranno in qualità di *Joint Global Coordinators* e insieme a Mediobanca quali *Joint Bookrunners* dell'operazione. UniCredit Corporate & Investment Banking sarà inoltre Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica mentre Mediobanca rivestirà altresì il ruolo di Sponsor. Gli *Advisor* legali incaricati dall'Emittente sono Bonelli Erede Pappalardo e Cleary Gottlieb Steen and Hamilton mentre Linklaters agisce in qualità di *Advisor* legale dei *Joint Global Coordinators* e dei *Joint Bookrunners*.

Si comunica, inoltre, che l'Assemblea degli azionisti tenutasi il 15 aprile ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di FinecoBank, a seguito della scadenza del precedente. Il nuovo Consiglio sarà in carica per un triennio ed è composto da 9 consiglieri, di cui la maggioranza indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina.

¹ Per numero di promotori finanziari, TFA e raccolta netta al 31/12/13 (fonte Assoreti)

² In termini di volumi intermediati sul mercato azionario (quota di mercato al 31/12/13 pari al 22,98% - fonte Assosim)

³ Per numero di eseguiti (elaborazione interna)



I membri del nuovo Consiglio di Amministrazione sono: il Presidente Enrico Cotta Ramusino, il Vice Presidente Francesco Saita, l'Amministratore Delegato Alessandro Foti e i seguenti Consiglieri: Gianluigi Bertolli, Mariangela Grosoli, Pietro Guindani, Girolamo Ielo, Marina Natale e Laura Stefania Penna.

Hanno dichiarato la propria indipendenza ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina e ai sensi dell'art. 148 TUF i Consiglieri: Francesco Saita, Gianluigi Bertolli, Mariangela Grosoli, Pietro Guindani e Girolamo Ielo.

Si sono dichiarati "consiglieri non indipendenti" ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina: Enrico Cotta Ramusino, Alessandro Foti, Marina Natale e Laura Stefania Penna.

Si sono dichiarati "consiglieri non indipendenti" ai sensi dell'art. 148 TUF: Alessandro Foti, Marina Natale e Laura Stefania Penna.

* * *

Si segnala che FinecoBank ha deciso di aderire al regime di semplificazione previsto dagli artt. 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del Regolamento CONSOB in materia di emittenti n. 11971/1999, avvalendosi pertanto della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi previsti dagli artt. 70, comma 6 e 71, comma 1 del citato Regolamento in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni.

* * *

Milano, 17 aprile 2014

UniCredit

UniCredit è una banca commerciale leader in Europa con una forte presenza in 17 Paesi e una rete internazionale complessiva distribuita in circa 50 mercati, con quasi 9.000 sportelli e oltre 147.000 dipendenti al 31 dicembre 2013.

Il Gruppo opera attraverso la più estesa rete di banche nell'area dell' Europa centro-orientale con quasi 3.600 filiali e sportelli.

UniCredit è attiva nei seguenti paesi: Austria, Azerbaijan, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

FinecoBank

FinecoBank è la banca diretta multicanale del gruppo UniCredit, una delle maggiori reti di consulenza in Italia con circa 2.500 Personal Financial Adviser, broker n.1 in Italia per volumi intermediati sul mercato azionario e in Europa per numero di eseguiti, con quasi 900 mila clienti, € 2,5 mld di raccolta netta e € 43,6 mld di total financial asset a



dicembre 2013. FinecoBank propone un modello di business integrato tra banca diretta e rete di promotori. Un unico conto gratuito con tutti i servizi di banking, credit, trading e di investimento, disponibili anche su dispositivi mobile, quali application per smartphone e tablet. Con la sua piattaforma completamente integrata, FinecoBank è player di riferimento per gli investitori moderni.

Contatti:

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

Investor Relations Tel. +39 02 88624324; e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita negli Stati Uniti d'America. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non possono essere venduti negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione presso la United States Securities and Exchange Commission o di un'apposita esenzione dalla registrazione ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il "Securities Act"). Non è intenzione di FinecoBank registrare, né in tutto né in parte, l'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o di effettuare un'offerta al pubblico di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Gli strumenti finanziari venduti negli Stati Uniti d'America saranno venduti esclusivamente a "qualified institutional buyers" (come definiti nella Rule 144A del Securities Act) ai sensi della Rule 144A.

Il presente comunicato è destinato unicamente ai soggetti che (i) si trovano fuori dal Regno Unito o (ii) sono dotati di esperienza professionale in materie relative ad investimenti che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (come modificato, il "Financial Promotion Order"), o (iii) sono soggetti ai quali il presente comunicato può essere legittimamente trasmesso ai sensi delle leggi vigenti che rientrano nella definizione di cui all'Articolo 49(2) da (a) a (d) del Financial Promotion Order (collettivamente, i "Soggetti Rilevanti"). Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui il presente comunicato si riferisce è disponibile esclusivamente per i Soggetti Rilevanti e impegnerà solo i Soggetti Rilevanti. Il presente comunicato non deve essere utilizzato, o deve essere fatto affidamento sullo stesso da parte di soggetti che non siano Soggetti Rilevanti.

Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti. Un prospetto preparato ai sensi della Direttiva Prospetti sarà oggetto di pubblicazione. Gli investitori dovranno sottoscrivere gli strumenti finanziari indicati nel presente comunicato esclusivamente sulla base della informazioni contenute nel prospetto.

Negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo che hanno implementato la Direttiva Prospetti (ad eccezione dell'Italia), il presente comunicato è destinato unicamente agli investitori qualificati come definiti nella Direttiva Prospetti. L'espressione "Direttiva Prospetti" indica la Direttiva 2003/71/CE (e le relative modifiche inclusa la Direttiva 2010/73/EU nella misura in cui sia stata implementata nel relativo Stato membro) e include qualsiasi misura di implementazione adottata nel relativo Stato membro.



Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, South Africa or the United States of America

PRESS RELEASE

FinecoBank applies for admission to listing on the 'Mercato Telematico Azionario' of Borsa Italiana S.p.A

FinecoBank, UniCredit Group's direct multichannel bank, one of the largest advisory networks in Italy¹ and the leading online broker in Italy² and Europe³, has filed with Borsa Italiana a request for the admission to list and trade its shares on the 'Mercato Telematico Azionario' managed by Borsa Italiana S.p.A. The bank has also filed a request with CONSOB for the approval of the Prospectus relating to the public offering and listing in Italy of its shares.

The application is part of the initiatives of the Strategic Plan 2013-2018 as announced to the market by UniCredit. The listing will facilitate the unlocking of the full potential of FinecoBank, encouraging its growth, and further optimizing the capital of UniCredit Group. At the end of the listing process, UniCredit will remain the majority shareholder of FinecoBank.

UBS Investment Bank and UniCredit Corporate & Investment Banking will act as Joint Global Coordinators and, together with Mediobanca, as Joint Bookrunners of the transaction. UniCredit Corporate & Investment Banking will also act as Lead Manager for the Italian public offering. Mediobanca will also act as Sponsor. The bank has appointed Bonelli Erede Pappalardo and Cleary Gottlieb Steen and Hamilton as its Legal Advisors, while Linklaters acts as Legal Advisor of the Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners.

In addition, the Shareholders' Meeting, held on April 15th in Milan, appointed the new Board of Directors of FinecoBank, following the end of the term of the previous Board. The new Board of Directors has been appointed for three years and is composed of nine members, most of whom are independent directors in accordance with the Corporate Governance Code.

The members of the new Board of Directors are Chairman Enrico Cotta Ramusino, Vice Chairman Francesco Saita, Chief Executive Officer Alessandro Foti and the following

¹ By number of financial advisers, TFA and net inflows as of 31st December 2013 (source: Assoreti)

² By intermediated volumes on the equities market (market share as of 31st December 2013: 22.98% - source: Assosim)

³ By number of executed orders (internal calculation)



Directors: Gianluigi Bertolli, Mariangela Grosoli, Pietro Guindani, Girolamo Ielo, Marina Natale and Laura Stefania Penna.

The Directors who have declared their independence, in accordance with art.3 of the Corporate Governance Code and art.148 of the Consolidated Finance Law (TUF), are: Francesco Saita, Gianluigi Bertolli, Mariangela Grosoli, Pietro Guindani and Girolamo Ielo.

The Directors who have declared their non-independence, in accordance with art.3 of the Corporate Governance Code, are: Enrico Cotta Ramusino, Alessandro Foti, Marina Natale and Laura Stefania Penna.

The Directors who have declared their non-independence, in accordance with art.148 of the TUF, are: Alessandro Foti, Marina Natale and Laura Stefania Penna.

* * *

FinecoBank uses the simplification regime set forth in Article 70, paragraph 8, and 71, paragraph 1, of CONSOB Regulation on Issuers No. 11971/1999, and therefore avails itself of the exemption from the duty to publish the information documents required by Article 70, paragraph 6, and 71, paragraph 1, of the aforementioned Regulation on Issuers applicable to mergers, demergers, capital increases with contribution in kind, acquisitions and sales.

* * *

Milan, 17th April 2014

UniCredit

UniCredit is one of Europe's leading commercial bank with strong roots in 17 European countries. Our network, which is present in roughly 50 markets, includes almost 9,000 branches and over 147,000 employees (as of December 31, 2013).

In the CEE region, the Group operates the largest international banking network with almost 3,600 branches.

UniCredit operates in the following countries: Austria, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Germany, Italy, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey, Ukraine and Hungary.

FinecoBank

FinecoBank is the UniCredit Group's direct multichannel bank, one of the largest advisory networks in Italy with approximately 2,500 Personal Financial Advisers, the leading online broker in Italy by volume of negotiated trades and in Europe by number of executed trades, with 900,000 customers, € 2.5 bn of net inflows and € 43.6 bn of total



financial assets as of December 2013. FinecoBank offers a unique integrated business model combining direct banking and financial advice and a single, no-fee account with a wide selection of global investment products, high quality advisory services, banking, trading and credit services, that are also available through applications for smartphone and tablet. With its fully integrated platform, FinecoBank is the benchmark for modern investors.

Contacts:

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

Investor Relations Tel. +39 02 88624324; e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu

These materials are not an offer for sale of securities in the United States. Securities may not be sold in the United States absent registration with the United States Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"). FinecoBank does not intend to register any part of the offering in the United States or to conduct a public offering of Shares in the United States. Any securities sold in the United States will be sold only to qualified institutional buyers (as defined in Rule 144A under the Securities Act) pursuant to Rule 144A.

This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons in (i), (ii) and (iii) above together being referred to as "relevant persons"). This document must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment activity to which this document relates is reserved for relevant persons only and may only be engaged in by relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

In any EEA Member State that has implemented the Prospectus Directive (other than Italy), this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive. The expression "Prospectus Directive" means Directive 2003/71/EC (and amendments thereto, including Directive 2010/73/EU, to the extent implemented in any relevant Member State) and includes any relevant implementing measure in the relevant Member State.

This document is an advertisement and is not a prospectus for the purposes of the Prospectus Directive. A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Directive will be published. Investors should not subscribe for any securities referred to in this document except on the basis of information contained in the prospectus.