



INFORMATIVA EMITTENTI N. 1/2015

Data: 12/01/2015

Ora: 18:15

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: CS: UniCredit emette bond senior 2020 da 1 miliardo di Euro - UniCredit issues Euro billion senior benchmark 2020

Testo: da pagina seguente



COMUNICATO STAMPA

UniCredit emette bond senior 2020 da 1 miliardo di Euro

UniCredit (Baa2/BBB-/BBB+) ha lanciato oggi una nuova emissione benchmark senior a tasso variabile con scadenza 5 anni e un mese per un importo pari a 1 miliardo di Euro.

Il titolo paga una cedola pari al tasso Euribor trimestrale aumentato di uno spread di 100 bps con un prezzo di emissione pari a 99.75%.

A seguito del riscontro di mercato particolarmente positivo, il livello di spread sopra il parametro di riferimento, pari inizialmente a 110 bps, è stata rivisto e lo spread finale fissato a 105 bps.

UniCredit Bank AG, JP Morgan, Mediobanca, Nomura e UBS hanno curato il collocamento ricoprendo il ruolo di joint bookrunners.

L'operazione ha visto la partecipazione di oltre 140 investitori istituzionali con ordini totali per circa 1,5 miliardi di Euro ripartiti come segue: fondi (54%), banche (34%) e società assicurative (10%); Italia (30%), Francia (23%), Spagna/Portogallo (19%), UK/Irlanda (13%) e Germania/Austria (9%).

Il prestito, documentato sotto il Programma di Euro Medium Term Notes, rappresenta un nuovo punto di riferimento sulla curva benchmark di UniCredit. La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo

Milano, 12 gennaio 2015

Contatti:

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

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



PRESS RELEASE

UniCredit issues Euro billion senior benchmark 2020

UniCredit (rated Baa2/BBB-/BBB+) has today issued a new senior benchmark floater with a maturity of 5 years and 1 month and a size of Euro 1 billion.

Coupon has been set at 100 bps over 3 month Euribor with an issue/re-offer price of 99.75%.

The initial spread guidance was set at 110 bps area, then, given the very positive market feedback, it has been revised achieving a final issue spread equal to 105 bps.

UniCredit Bank AG, JP Morgan, Mediobanca, Nomura and UBS have managed the placement acting as joint bookrunners.

The transaction involved more than 140 institutional investors with total orders of approx Euro 1.5 billion. The allocation by investor types/regions: funds (54%), banks (34%) and insurance companies (10%); Italy (30%), France (23%), Spain/Portugal (19%), UK/Ireland (13%) and Germany/Austria (9%).

The bonds form part of the UniCredit's outstanding benchmark curve and are documented under the Euro Medium Term Notes Program. Listing will be on the Luxembourg Stock Exchange.

Milan, 12 January 2015

Contacts:

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

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