



INFORMATIVA EMITTENTI N. 10/2016

Data: 19/02/2016

Ora: 08:47

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: Offerta di Riacquisto di Obbligazioni Subordinate emesse da UniCredit – Risultati definitivi / Offer for the repurchase of Subordinated Notes issued by UniCredit – Final Results

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 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 DI OBBLIGAZIONI SUBORDINATE EMESSE DA UNICREDIT

RISULTATI DEFINITIVI

Milano, 19 febbraio 2016 – UniCredit S.p.A. (“**UniCredit**” o l’“**Offerente**”) comunica, conformemente a quanto previsto nel documento informativo del 25 gennaio 2016 (il “**Documento Informativo**”), relativo all’offerta pubblica volontaria di riacquisto di dieci serie di obbligazioni subordinate dalla stessa emesse (rispettivamente l’“**Offerta**” e i “**Titoli Esistenti**”), come integrato dall’avviso pubblicato dall’Offerente il 16 febbraio 2016 in merito al Rateo Interessi della serie di Titoli Esistenti con codice ISIN IT0005067027, che il valore nominale aggregato dei Titoli Esistenti validamente conferiti in adesione all’Offerta e accettati in acquisto dalla stessa UniCredit è di Euro 1.011.320.000, pari al 55,81% dei Titoli Esistenti in circolazione.

In relazione alla 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, pertanto, l’Offerta ha efficacia.

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

Il dettaglio dei Titoli Esistenti portati in adesione all’Offerta e accettati in acquisto dall’Offerente per ciascuna serie è riportato nella tabella in calce al presente comunicato.

* * *

Contatti:

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

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

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 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	Data di scadenza	Valore Nominale portato in Adesione (Euro)	Valore nominale portato in adesione / Ammontare totale in circolazione (%)
UniCredit S.p.A. 2015-2022 Obbligazioni Subordinate <i>Tier II</i> a sette anni e due mesi con cedole trimestrali a tasso variabile indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi aumentate di un Margine pari al 2,25% annuo, con ammortamento - serie 01/15	IT0005070401	20 marzo 2022	158.860.000	67,19
UniCredit S.p.A. 2014-2022 Obbligazioni Subordinate <i>Tier II</i> a sette anni e due mesi con cedole trimestrali a tasso variabile indicizzate al tasso Euribor 3 mesi aumentate di un Margine pari al 2,25% annuo con ammortamento - serie 10/14	IT0005067027	16 febbraio 2022	162.000.000	66,39
UniCredit S.p.A. 2014-2021 Obbligazioni Subordinate <i>Lower Tier II</i> a sette anni e due mesi a tasso fisso crescente con ammortamento - serie 01/14	IT0004982200	31 marzo 2021	46.695.000	38,05
UniCredit S.p.A. 2013-2020 Obbligazioni Subordinate <i>Lower Tier II</i> a sette anni e due mesi a tasso fisso crescente con ammortamento - III - serie 12/13	IT0004941412	13 ottobre 2020	48.701.000	37,11
UniCredit S.p.A. 2013-2020 Obbligazioni Subordinate <i>Lower Tier II</i> a sette anni e due mesi a tasso misto con ammortamento - II - serie 07/13	IT0004917917	15 luglio 2020	91.103.000	52,48
UniCredit S.p.A. 2013-2020 Obbligazioni Subordinate <i>Lower Tier II</i> a sette anni e due mesi a tasso fisso crescente con ammortamento - II - serie 08/13	IT0004917867	15 luglio 2020	56.243.000	34,94

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 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.

UniCredit S.p.A. 2013-2020 Obbligazioni Subordinate <i>Lower Tier II</i> a sette anni e due mesi a tasso fisso crescente con ammortamento - serie 05/13	IT0004907850	30 giugno 2020	46.789.000	34,49
UniCredit S.p.A. 2013-2020 Obbligazioni Subordinate <i>Lower Tier II</i> a sette anni e due mesi a tasso misto con ammortamento - serie 04/13	IT0004907785	30 giugno 2020	55.042.000	53,35
UniCredit S.p.A. 31 dicembre 2012 - 28 febbraio 2020 Obbligazioni Subordinate <i>Lower Tier II</i> a sette anni e due mesi a tasso fisso crescente con ammortamento - serie 31/12	IT0004883689	28 febbraio 2020	26.999.000	36,74
UniCredit S.p.A. 2012-2019 Obbligazioni Subordinate <i>Lower Tier II</i> a sette anni e un mese tasso misto con ammortamento - serie 30/12	IT0004854870	5 dicembre 2019	318.888.000	74,02

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.



PRESS RELEASE

OFFER FOR THE REPURCHASE OF SUBORDINATED NOTES ISSUED BY UNICREDIT

FINAL RESULTS

Milan, 19 February 2016 – UniCredit S.p.A. (“**UniCredit**” or the “**Offeror**”) hereby announces, pursuant to the terms and conditions set forth in the tender offer memorandum dated 25 January 2016 (the “**Tender Offer Memorandum**”), in relation to the voluntary tender offer for the repurchase of ten series of subordinated notes issued by UniCredit (the “**Tender Offer**” and the “**Existing Notes**”, respectively), as supplemented by the notice published by the Offeror on 16 February 2016 concerning the Interest Accrual of the Existing Notes with ISIN code IT0005067027, that the aggregate nominal amount of the Existing Notes validly tendered to the Offer and accepted for purchase by UniCredit is Euro 1,011,320,000, representing the 55.81% of the Existing Notes.

In relation to the MAC Condition to the Offer, the effectiveness of which is subject to the non-occurrence of such 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.

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

The table below shows the details of the Existing Notes validly tendered to the Offer and accepted for purchase by the Offeror for each series.

* * *

Enquiries:

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

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

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	Redemption Date	Tendered nominal Value	Tendered nominal value / Total amount outstanding (%)
UniCredit S.p.A. 2015-2022 seven years and two months floating rate amortising Subordinated <i>Tier II</i> Notes - series 01/15	IT0005070401	20 March 2022	158,860,000	67.19
UniCredit S.p.A. 2014-2022 seven years and two months floating rate amortising Subordinated <i>Tier II</i> Notes - series 10/14	IT0005067027	16 February 2022	162,000,000	66.39
UniCredit S.p.A. 2014-2021 seven years two months step-up fixed rate amortising Subordinated <i>Lower Tier II</i> Notes - series 01/14	IT0004982200	31 March 2021	46,695,000	38.05
UniCredit S.p.A. 2013-2020 seven years two months step-up fixed rate amortising Subordinated <i>Lower Tier II</i> Notes - III - series 12/13	IT0004941412	13 October 2020	48,701,000	37.11
UniCredit S.p.A. 2013-2020 seven years and two months fixed to floating rate amortising Subordinated <i>Lower Tier II</i> Notes - II - series 07/13	IT0004917917	15 July 2020	91,103,000	52.48
UniCredit S.p.A. 2013-2020 seven years and two months step-up fixed rate amortising Subordinated <i>Lower Tier II</i> Notes - II - series 08/13	IT0004907867	15 July 2020	56,243,000	34.94
UniCredit S.p.A. 2013-2020 seven years and two months step-up fixed rate amortising Subordinated <i>Lower Tier II</i> Notes- series 05/13	IT0004907850	30 June 2020	46,789,000	34.49
UniCredit S.p.A. 2013-2020 seven years and two months fixed to floating rate amortising Subordinated <i>Lower Tier II</i> Notes - series 04/13	IT0004907785	30 June 2020	55,042,000	53.35
UniCredit S.p.A. 31 December 2012- 28 February 2020 seven years and two months step-up fixed rate amortising Subordinated <i>Lower Tier II</i> Notes - series 31/12	IT0004883689	28 February 2020	26,999,000	36.74
UniCredit S.p.A. 2012-2019 seven years and one month fixed to floating rate amortising Subordinated <i>Lower Tier II</i> Notes - series 30/12	IT0004854870	5 December 2019	318,888,000	74.02