



INFORMATIVA EMITTENTI N. 11/2016

Data: 26/02/2016

Ora: 17:50

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: UniCredit emette bond senior a 7 anni da € 1 miliardo / UniCredit issues Euro 1 billion 7Y senior benchmark

Testo: da pagina seguente



COMUNICATO STAMPA

UniCredit emette bond senior a 7 anni da € 1 miliardo

UniCredit Spa (Baa1/BBB-/BBB+) ha lanciato oggi una nuova emissione benchmark senior a tasso fisso, con scadenza 7 anni, per un importo pari a 1 miliardo di Euro.

Il titolo paga una cedola pari al 2% con un prezzo di emissione pari a 99,221%.

In un mercato caratterizzato da volatilità, UniCredit ha ottenuto un ottimo riscontro da parte degli investitori, riuscendo così a rivedere il livello di spread sopra il parametro di riferimento, pari inizialmente a 200 bps, a 190 bps.

UniCredit Bank AG, JP Morgan, Citibank, SocGen e Santander hanno curato il collocamento ricoprendo il ruolo di joint bookrunners.

L'operazione ha visto la partecipazione di oltre 200 investitori istituzionali con ordini totali per circa 2,2 miliardi di Euro con la seguente allocazione: fondi (73%), assicurazioni (14%), banche (11%) e altri investitori (2%); in termini di distribuzione geografica, principale contribuzione da Francia (39%), Italia (19%), UK/Irlanda (14%) e Germania/Austria/Svizzera (13%).

Il titolo obbligazionario, documentato sotto il Programma di Euro Medium Term Notes, rappresenta la prima emissione senior istituzionale del 2016 e definisce un nuovo punto di riferimento sulla curva senior *benchmark* di UniCredit Spa.

Milano, 26 febbraio 2016

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 1 billion 7Y senior benchmark**

UniCredit SpA (rated Baa1/BBB-/BBB+) has today issued a new senior benchmark fixed rate with a maturity of 7 years and a size of Euro 1 billion.

Coupon has been set at 2% with an issue/re-offer price of 99.221%.

The initial spread guidance was set at 200 bps area, then, given the very positive market feedback, it has been revised achieving a final issue spread equal to 190 bps.

UniCredit Bank AG, JP Morgan, Citibank, SocGen e Santander have managed the placement acting as joint bookrunners.

The transaction involved more than 200 institutional investors with total orders of approx Euro 2.2 billion. The allocation by investor types/regions: funds (73%), insurance companies (14%), banks (11%) and other investors (2%); France (39%), Italy (19%), UK/Ireland (14%) and Germany/Austria/Swiss (13%).

The bond, which will be documented under the Euro Medium Term Notes Programme, is the first senior institutional issuance in 2016 and sets a new reference point in the UniCredit Spa senior benchmark curve.

Milan, 26 February 2016

Contacts:

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

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