



## INFORMATIVA EMITTENTI N. 25/2015

**Data:** 05/05/2015

**Ora:** 08:35

**Mittente:** UniCredit S.p.A.

**Oggetto:** OFFERTA DI RIACQUISTO DI OBBLIGAZIONI SUBORDINATE EMESSE DA UNICREDIT, EFFICACIA DELL'OFFERTA E REGOLAMENTO IN DATA ODIERNA DELLE ADESIONI RICEVUTE DAL 13 APRILE AL 30 APRILE 2015 - OFFER FOR THE REPURCHASE OF SUBORDINATED NOTES ISSUED BY UNICREDIT, EFFECTIVENESS OF THE OFFER AND TODAY SETTLEMENT OF THE APPLICATIONS RECEIVED FROM 13 APRIL TO 30 APRIL 2015

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 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.



## COMUNICATO STAMPA

### OFFERTA DI RIACQUISTO DI OBBLIGAZIONI SUBORDINATE EMESSE DA UNICREDIT

#### EFFICACIA DELL'OFFERTA E REGOLAMENTO IN DATA ODIERNA DELLE ADESIONI RICEVUTE DAL 13 APRILE AL 30 APRILE 2015 PER UN IMPORTO NOMINALE AGGREGATO DI EURO 1.325.315.000, PARI AL 58% DEI TITOLI OGGETTO DI OFFERTA

Milano, 5 maggio 2015 – UniCredit S.p.A. (“**UniCredit**” o l’“**Offerente**”) comunica, conformemente a quanto previsto nel documento informativo (il “**Documento Informativo**”) relativo all’offerta pubblica volontaria di riacquisto di alcune obbligazioni subordinate dalla stessa emesse (rispettivamente l’“**Offerta**” e i “**Titoli Esistenti**”) 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 che, pertanto, l’Offerta ha efficacia.

Il regolamento del Corrispettivo per le adesioni all’Offerta ricevute dal 13 al 30 aprile 2015 sarà conseguentemente effettuato, in conformità a quanto previsto nel Documento Informativo, in data odierna.

Il dettaglio dei Titoli Esistenti portati in adesione all’Offerta dal 13 aprile 2015 al 30 aprile 2015 per ciascuna serie è indicato nella tabella riportata in calce al presente comunicato stampa.

Si precisa, inoltre, che, a seguito della proroga del periodo di adesione all’Offerta, è possibile aderire all’Offerta sino alle ore 16:00 del 15 maggio 2015, incluso (il “**Periodo di Adesione Prorogato**”), salvo chiusura anticipata, ulteriore proroga ovvero riapertura dell’Offerta, secondo i termini e le condizioni previste nel Documento Informativo, come integrato e/o modificato, a seconda del caso, dalle previsioni del comunicato stampa del 29 aprile 2015. La data valuta di regolamento per le adesioni ricevute nel corso del Periodo di Adesione Prorogato sarà il 19 maggio 2015, salvo ulteriore proroga o riapertura dell’Offerta.

Le adesioni validamente pervenute nel corso del Periodo di Adesione Prorogato non saranno soggette alla Condizione MAC.

Per le condizioni e i termini dell’Offerta, nonché per le relative avvertenze e fattori di rischio, anche in merito ai potenziali conflitti di interesse in capo ad UniCredit in relazione all’Offerta, si rinvia al Documento Informativo, disponibile, congiuntamente agli ulteriori documenti relativi all’Offerente in esso menzionati, sul sito [www.unicreditgroup.eu/riacquisto-obbligazioni-subordinate](http://www.unicreditgroup.eu/riacquisto-obbligazioni-subordinate).

\* \* \*

I termini in lettera maiuscola non definiti nel presente comunicato stampa hanno il significato agli stessi attribuito nel Documento Informativo.

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.

**Contatti:**

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

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

Denominazione	ISIN	Data di Scadenza	Valore Nominale portato in Adesione dal 13 aprile 2015 al 30 aprile 2015	Valore nominale portato in adesione / Ammontare totale in circolazione (%)
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	109.508.000	57,88
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	131.664.000	54,70
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	193.968.000	57,36
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	226.656.000	56,66
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	367.960.000	66,36
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	157.825.000	53,07
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	137.734.000	51,51

\* \* \*

**DISCLAIMER** Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al Documento Informativo e al comunicato stampa del 29 aprile 2015. Il presente comunicato, il Documento Informativo e il comunicato stampa del 29 aprile 2015 contengono importanti informazioni che dovrebbero essere lette attentamente prima dell'assunzione di qualsiasi decisione in merito all'Offerta. L'investitore che abbia qualche dubbio in merito al contenuto del presente comunicato, del Documento Informativo o del comunicato stampa del 29 aprile 2015 o in relazione alle decisioni da assumere, è invitato a consultare il proprio consulente finanziario o legale, anche in merito a qualsiasi conseguenza fiscale. Ciascuna persona fisica o giuridica i cui Titoli Esistenti siano depositati presso un intermediario finanziario, una banca, un custode, un *trust* o un qualsiasi altro soggetto terzo o intermediario deve contattare tale soggetto se intende apportare i Titoli Esistenti in adesione all'Offerta. Né il *financial advisor*, né l'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, né l'Offerente hanno espresso alcuna raccomandazione in merito all'Offerta.

**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.**

**DISCLAIMER** This announcement must be read in conjunction with both the Tender Offer Memorandum and the announcement dated 29 April 2015. This announcement, the Tender Offer Memorandum and the announcement dated 29 April 2015 contain important information which should be read carefully before any decision is made with respect to the Offer. If you are in any doubt as to the contents of this announcement, the Tender Offer Memorandum, or the announcement dated 29 April 2015 or the action you should take, you are recommended to seek your own financial and legal advice, including in respect of any tax consequences. Any individual or company whose Existing Notes are held on its behalf by a broker, dealer, bank, custodian, trust company or other nominee or intermediary must contact such entity if it wishes to tender the Existing Notes to the Offer. None of the financial advisor, the tender agent or the Offeror makes any recommendation as to Offer.

**RESTRIZIONI ALL'OFFERTA E ALLA DISTRIBUZIONE** Il presente comunicato stampa, il Documento Informativo e il comunicato stampa del 29 aprile 2015 non costituiscono un'offerta ad acquistare o una sollecitazione di un'offerta a vendere i Titoli Esistenti in alcuna giurisdizione in cui, o nei confronti di alcuna persona verso cui o da cui, effettuare tale offerta o sollecitazione sia illegale, ai sensi della normativa sui titoli applicabile o di qualsiasi altra legge. La distribuzione del presente comunicato stampa, del Documento Informativo e del comunicato stampa del 29 aprile 2015 in talune giurisdizioni (in particolare, Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone) potrebbe essere vietata dalla legge. Ai soggetti che venissero in possesso del presente comunicato, del Documento Informativo o del comunicato stampa del 29 aprile 2015 è richiesto da parte dell'Offerente di informarsi relativamente a, e di osservare, ciascuna di tali restrizioni.

**OFFER AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS** This announcement, the Tender Offer Memorandum and the announcement dated 29 April 2015 do not constitute an offer to buy or a solicitation of an offer to sell Existing Notes in any jurisdiction in which, or to or from any person to or from whom, it is unlawful to make such offer or solicitation under applicable securities laws or otherwise. The distribution of this announcement, the Tender Offer Memorandum and the announcement dated 29 April 2015 in certain jurisdictions (in particular, the United States, Canada, Australia, and Japan) may be restricted by law. Persons into whose possession this announcement, the Tender Offer Memorandum or the announcement dated 29 April 2015 comes are required by the Offeror to inform themselves about, and to observe, any such restrictions.

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.



## PRESS RELEASE

### OFFER FOR THE REPURCHASE OF SUBORDINATED NOTES ISSUED BY UNICREDIT

#### EFFECTIVENESS OF THE OFFER AND TODAY SETTLEMENT OF THE APPLICATIONS RECEIVED FROM 13 APRIL TO 30 APRIL 2015, FOR AN AGGREGATE NOMINAL AMOUNT OF EURO 1,325,315,000 REPRESENTING 58 % OF THE EXISTING NOTES

Milan, 5 May 2015 – UniCredit S.p.A. (“**UniCredit**” or the “**Offeror**”) hereby announces, pursuant to the terms and conditions set forth in the tender offer memorandum referred to the offer for the voluntary repurchase of subordinated notes issued by UniCredit and available on the Offeror’s website [www.unicreditgroup.eu/repurchasesubordinatednotes](http://www.unicreditgroup.eu/repurchasesubordinatednotes) (the “**Offer**” and the “**Tender Offer Memorandum**”, respectively), 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 therefore the Offer shall take effect.

The settlement of the Consideration for the applications validly submitted between 13 April and 30 April 2015 shall consequently take place today, in accordance with the provisions set forth in the Tender Offer Memorandum.

The details of the Existing Notes tendered to the Offer from 13 April 2015 to 30 April 2015, is shown, for each series, in the table displayed below in this press release.

Please note that, following the decision of the Offeror to extend the Offering Period, applications to tender the Existing Notes can be submitted until, and including, 15 May 2015 at 4.00 pm (the “**Extended Offering Period**”), subject to early closing, further extension, or reopening of the Offer, according to the procedures set forth in the Tender Offer Memorandum, as supplemented and/or amended, as the case may be, by the provisions of the press release dated 29 April 2015. The settlement date for the applications received during the Extended Offering Period shall be 19 May 2015, subject to further extension or reopening of the Offer.

The MAC Condition shall not apply to the applications validly submitted during the Extended Offering Period.

For the terms and conditions of the Offer, a description of the risk factors pertaining thereto and information on potential conflicts of interest that UniCredit has in relation to the Offer, please refer to the Tender Offer Memorandum, which is available, together with the other documents relating to the Offeror mentioned therein, online at [www.unicreditgroup.eu/repurchasesubordinatednotes](http://www.unicreditgroup.eu/repurchasesubordinatednotes).

\* \* \*

Any capitalised terms not defined in this press release shall have the meaning attributed to them in the Tender Offer Memorandum.

#### **Enquiries:**

Media Relations: Tel. +39 02 88623569; e-mail: [MediaRelations@unicredit.eu](mailto:MediaRelations@unicredit.eu)

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

Name	ISIN code	Due Date	Tendered nominal value from 13 April 2015 to 30 April 2015	Tendered nominal value / Total outstanding amount (%)
UniCredit S.p.A. 31 December 2012- 28 February 2020 seven years and two months step-up fixed rate amortising Subordinated Lower Tier II Notes - series 31/12	IT0004883689	28 February 2020	109,508,000	57.88
UniCredit S.p.A. 2013-2020 seven years and two months mixed rate amortising Subordinated Lower Tier II Notes - series 04/13	IT0004907785	30 June 2020	131,664,000	54.70
UniCredit S.p.A. 2013-2020 seven years and two months step-up fixed rate amortising Subordinated Lower Tier II Notes - series 05/13	IT0004907850	30 June 2020	193,968,000	57.36
UniCredit S.p.A. 2013-2020 seven years and two months step-up fixed rate amortising Subordinated Lower Tier II Notes - II - series 08/13	IT0004917867	15 July 2020	226,656,000	56.66
UniCredit S.p.A. 2013-2020 seven years and two months mixed rate amortising Subordinated <i>Lower Tier II</i> Notes - II - series 07/13	IT0004917917	15 July 2020	367,960,000	66.36
UniCredit S.p.A. 2013-2020 seven years and two months step-up fixed rate amortising Subordinated <i>Lower Tier II</i> Notes - III - series 12/13	IT0004941412	13 October 2020	157,825,000	53.07
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	137,734,000	51.51

\* \* \*

**DISCLAIMER** This announcement must be read in conjunction with both the Tender Offer Memorandum and the announcement dated 29 April 2015. This announcement, the Tender Offer Memorandum and the announcement dated 29 April 2015 contain important information which should be read carefully before any decision is made with respect to the Offer. If you are in any doubt as to the contents of this announcement, the Tender Offer Memorandum, or the announcement dated 29 April 2015 or the action you should take, you are recommended to seek your own financial and legal advice, including in respect of any tax consequences. Any individual or company whose Existing Notes are held on its behalf by a broker, dealer, bank, custodian, trust company or other nominee or intermediary must contact such entity if it wishes to tender the Existing Notes to the Offer. None of the financial advisor, the tender agent or the Offeror makes any recommendation as to Offer.

**OFFER AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS** This announcement, the Tender Offer Memorandum and the announcement dated 29 April 2015 do not constitute an offer to buy or a solicitation of an offer to sell Existing Notes in any jurisdiction in which, or to or from any person to or from whom, it is unlawful to make such offer or solicitation under applicable securities laws or otherwise. The distribution of this announcement, the Tender Offer Memorandum and the announcement dated 29 April 2015 in certain jurisdictions (in particular, the United States, Canada, Australia, and Japan) may be restricted by law. Persons into whose possession this announcement, the Tender Offer Memorandum or the announcement dated 29 April 2015 comes are required by the Offeror to inform themselves about, and to observe, any such restrictions.