



INFORMATIVA EMITTENTI N. 33/2015

Data: 19/05/2015

Ora: 08:40

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 POSSESSAMENTI, 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 maggio 2015 – UniCredit S.p.A. (“**UniCredit**” o l’“**Offerente**”) comunica, conformemente a quanto previsto nel documento informativo, come integrato dal comunicato stampa del 29 aprile 2015 (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 il valore nominale aggregato dei Titoli Esistenti validamente conferiti in adesione all’Offerta e accettati in acquisto dalla stessa UniCredit nel periodo compreso tra il 4 e il 15 maggio 2015 (il “**Periodo di Adesione Prorogato**”) è pari a Euro 61.138.000.

Pertanto, tenuto conto dei Titoli Esistenti acquistati dall’Offerente in data 5 maggio 2015, a seguito della chiusura del periodo di adesione, come inizialmente definito nel Documento Informativo (13 aprile - 30 aprile 2015), il valore nominale dei Titoli Esistenti complessivamente portati in adesione all’Offerta risulta pari a Euro 1.386.453.000.

Il regolamento del Corrispettivo relativo alle adesioni pervenute nel corso del Periodo di Adesione Prorogato e accettate dall’Offerente sarà effettuato in data odierna.

Il dettaglio dei Titoli Esistenti portati complessivamente 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	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	115.713.000	61,16
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	137.515.000	57,13
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	202.464.000	59,88
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	239.037.000	59,76
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	380.907.000	68,69
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	166.124.000	55,86
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	144.693.000	54,11

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 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.

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

FINAL RESULTS

Milan - 19 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 as supplemented by the press release dated 29 April 2015 (the “**Tender Offer Memorandum**”), in relation to the voluntary tender offer for the repurchase of some of the subordinated notes issued by UniCredit S.p.A. (the “**Tender Offer**” and the “**Existing Notes**”, respectively), that the aggregate nominal amount of the Existing Notes validly tendered to the Offer and accepted for purchase by UniCredit in the offering period between 4 and 15 May 2015 (the “**Extended Offering Period**”) is EUR 61,138,000.

Therefore, considering the Existing Notes purchased on 5 May 2015 following the end of the offering period as originally provided for by the Tender Offer Memorandum (i.e. 13 April 2015 - 30 April 2015), the aggregate nominal amount of the Existing Notes validly tendered to the Offer is EUR 1,386,453,000.

The settlement of the consideration for the applications received during the Extended Offering Period and accepted for purchase by the Offeror will take place 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.

Name	ISIN code	Maturity Date	Tendered nominal value	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	115,713,000	61.16
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	137,515,000	57.13
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	202,464,000	59.88
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	239,037,000	59.76
UniCredit S.p.A. 2013-2020 seven years and two months mixed rate amortising Subordinated Lower Tier II Notes - II - series 07/13	IT0004917917	15 July 2020	380,907,000	68.69
UniCredit S.p.A. 2013-2020 seven years and two months step-up fixed rate amortising Subordinated Lower Tier II Notes - III - series 12/13	IT0004941412	13 October 2020	166,124,000	55.86
UniCredit S.p.A. 2014-2021 seven years and two months step-up fixed rate amortising Subordinated Lower Tier II Notes - series 01/14	IT0004982200	31 March 2021	144,693,000	54.11

* * *

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.