



INFORMATIVA EMITTENTI N. 34/2016

Data: 25/05/2016

Ora: 12:31

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: risultati offerta pubblica di acquisto su strumenti di capitale del Gruppo /
Tender offer on bank capital securities results

Testo: da pagina seguente



COMUNICATO STAMPA

IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUN SOGGETTO CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATO NEGLI STATI UNITI OVVERO A QUALUNQUE SOGGETTO SOTTOPOSTO ALLA LEGISLAZIONE FISCALE STATUNITENSE (U.S. PERSON) O IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE

UniCredit: risultati offerta pubblica di acquisto su strumenti di capitale del Gruppo

UniCredit S.p.A. (la "**Banca**") comunica i risultati del suo invito ai portatori che ne abbiano i requisiti (ciascuno un "**Portatore**") dei titoli di ciascuna serie descritta nella tabella che segue (i "**Titoli**") a presentare offerte (le "**Offerte**") di vendita dei Titoli detenuti all'Acquirente in cambio di un corrispettivo in denaro (ciascuno un "**Invito**" e congiuntamente gli "**Inviti**"). Gli Inviti sono stati annunciati in data 17 maggio 2016 e sono stati effettuati ai termini e alle condizioni di cui all'invito alle offerte di data 17 maggio 2016 (l'"**Invito alle Offerte**"). I termini con lettera maiuscola utilizzati ma non definiti nel presente comunicato hanno il significato ad essi attribuito nell'Invito alle Offerte.

Al Termine Finale delle 17.00 (CET) del 24 maggio 2016, era stato validamente offerto nel corso delle Offerte un valore nominale complessivo pari a €380.911.000 con riferimento ai Titoli denominati in Euro e un valore nominale complessivo pari a £25.025.000 con riferimento ai Titoli denominati in Sterline.

Il Tasso di Cambio applicabile al Termine Finale era 1,3089.

La Banca ha deciso di accettare per l'acquisto un valore nominale complessivo pari a €380.911.000 con riferimento ai Titoli denominati in Euro e pari a £25.025.000 con riferimento ai Titoli denominati in Sterlina validamente offerti nel corso delle Offerte, come indicato di seguito.

Descrizione dei Titoli	ISIN/Common Code	Prezzo di Acquisto	Ordine di priorità	Importo di Accettazione e della Serie	Fattore Pro-Rata	Importo Maturato	Valore nominale in circolazione successivamente e alla data di regolamento ¹
Non-cumulative Step-Up Fixed/Floating Rate Subordinated Notes emessi da UniCredit S.p.A. (i "Titoli UC T1")	XS052762405 9/ 052762405	109,50%	1	€93.196.000	N/A	€7.424.168,93	€234.254.000
Non-cumulative Step-Up Fixed/Floating Rate Subordinated Guaranteed Notes emessi da UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. (i "Titoli UC Lux T1 Euro")	XS047093724 3/ 047093724	112,50%	2	€116.727.000	N/A	€9.121.289,95	€450.786.000
Non-cumulative Step-Up Fixed/Floating Rate Subordinated Guaranteed Notes emessi da UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. (i "Titoli UC Lux T1 Sterling")	XS037255629 9/ 037255629	106,125%	3	£25.025.000	N/A	£893.009,54	£116.782.000
6,125 per cent. Fixed Rate Lower Tier II Subordinated Notes due 2021 emessi da UniCredit S.p.A. ai sensi del suo	XS061884777 5/ 061884777	114,75%	Non applicabile	€170.988.000	N/A	€1.090.340,85	€577.912.000

¹ Per ciascuna Serie, determinata come valore nominale complessivo della relativa Serie meno (i) i Titoli detenuti dalla Banca o dalle proprie controllate prima dell'inizio della relativa Offerta, e (ii) i Titoli acquistati dalla Banca ai sensi della relativa Offerta.

€60,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme. (i "Titoli Tier 2")							
---	--	--	--	--	--	--	--

La data di regolamento per l'acquisto da parte della Banca dei Titoli che sono stati validamente offerti e accettati ai sensi delle Offerte è prevista essere il 27 maggio 2016.

La Banca ha procurato che i Titoli UC Lux T1 Euro e UCI Lux T1 Sterling accettati per l'acquisto ai sensi degli Inviti debbano essere acquistati da, e il pagamento del Prezzo di Acquisto in relazione a tali Titoli debba essere effettuato da, UniCredit Bank Ireland p.l.c. in proprio e non a titolo di agente per la Banca.

In relazione ai Titoli che ha accettato di riacquistare, la Banca si riserva il diritto di detenere, rimettere, rivendere o consegnare tali Titoli per la cancellazione, in conformità ai termini e alle condizioni di ciascun Titolo.

Le Offerte erano soggette a restrizioni all'invito e alla distribuzione, tra gli altri paesi, negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Italia, in Belgio e in Francia, come più dettagliatamente descritto nell'Invito alle Offerte. La distribuzione del presente avviso e dell'Invito alle Offerte in tali giurisdizioni è limitata dalle leggi di tali giurisdizioni.

Morgan Stanley & Co. International plc, UBS Limited e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di *Dealer Manager* in relazione alle Offerte. Lucid Issuer Services Limited ha agito in qualità di *Tender Agent* in relazione alle Offerte.

Dealer Manager:

Morgan Stanley & Co. International plc

Attenzione di: Liability Management Group
Tel.: +44 (0)20 7677 5040
liabilitymanagementeu@morganstanley.com

UBS Limited

Attenzione di: Liability Management Group
Tel.: +44 20 7568 2133
E-mail: ol-liabilitymanagement-eu@ubs.com

UniCredit Bank AG

Attenzione di: Liability Management
Tel.: + 49 89 378 15581/ +39 02 8862 0701
Email: liability.management@unicredit.de

Tender Agent:

Lucid Issuer Services Limited

Att.: Paul Kamminga
Tel.: +44 (0) 20 7704 0880
E-mail: unicredit@lucid-is.com

AVVERTENZE

Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al Documento di Invito all'Offerta. Nessun invito a vendere Titoli è stato fatto ai sensi del presente comunicato. La distribuzione del presente comunicato e l'Invito alle Offerte in alcune giurisdizioni potrebbe essere limitata dalla legge. La Banca, i Dealer Manager ed il Tender Agent richiedono alle persone in possesso del presente comunicato e / o dell' Invito alle Offerte di informarsi in merito a, ed osservare , tali restrizioni.

Milano, 25 maggio 2016

Per informazioni:

Media Relations:

Tel. +39 02 88623569; e-mail: mediarelations@unicredit.eu

Investor Relations:

Tel. + 39 02 88621872; e-mail: investorrelations@unicredit.eu



PRESS RELEASE

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO, OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN OR AT ANY ADDRESS IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR TO ANY U.S. PERSON OR INTO ANY JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT

UniCredit: tender offer on bank capital securities results

UniCredit S.p.A. (the "**Bank**") hereby announces the results of its invitation to eligible holders (each a "**Holder**") of the securities of each series described in the table below (the "**Securities**") to submit offers ("**Offers**") to sell their Securities to the Purchaser for cash (each an "**Invitation**" and together the "**Invitations**"). The Invitations were announced on 17 May 2016 and were made on the terms and subject to the conditions set out in the invitation for offers dated 17 May 2016 (the "**Invitation for Offers**"). Capitalized terms used but not defined in this announcement have the meanings given to them in the Invitation for Offers.

As at the Expiration Deadline of 17:00 (CET) on 24 May 2016, an aggregate principal amount of €380,911,000 with respect to the Securities denominated in Euro and an aggregate principal amount of £25,025,000 with respect to the Securities denominated in Sterling had been validly tendered in the Offers.

The applicable FX Rate as at the Expiration Deadline was 1.3089.

The Bank has decided to accept for purchase an aggregate nominal amount of €380,911,000 with respect to the Securities denominated in Euro and £25,025,000 with respect to the Securities denominated in Sterling validly tendered in the Offers, as set out below.

Description of the Securities	ISIN/ Common Code	Purchase Price	Order of Priority	Series Acceptance Amount	Pro-Ration Factor	Accrued Amount	Principal amount outstanding after the settlement date ¹
Non-cumulative Step-Up Fixed/Floating Rate Subordinated Notes issued by UniCredit S.p.A. (the “ UC T1 Notes ”)	XS0527624059/ 052762405	109.50 per cent.	1	€93,196,000	N/A	€7,424,168.93	€234,254,000
Non-cumulative Step-Up Fixed/Floating Rate Subordinated Guaranteed Notes issued by UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. (the “ UC Lux T1 Euro Notes ”)	XS0470937243/ 047093724	112.50 per cent.	2	€116,727,000	N/A	€9,121,289.95	€450,786,000
Non-cumulative Step-Up Fixed/Floating Rate Subordinated Guaranteed Notes issued by UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. (the “ UC Lux T1 Sterling Notes ”)	XS0372556299/ 037255629	106.125 per cent.	3	£25,025,000	N/A	£893,009.54	£116,782,000

¹ For each Series, determined as the aggregate principal amount of the relevant Series less (i) Securities beneficially owned by the Bank and its subsidiaries prior to the commencement of the relevant Offer, and (ii) Securities purchased by the Bank pursuant to the relevant Offer.

6.125 per cent. Fixed Rate Lower Tier II Subordinated Notes due 2021 issued by UniCredit S.p.A under its €60,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme (the " Tier 2 Notes ")	XS0618847775/ 061884777	114.75 per cent.	Not applicable	€170,988,000	N/A	€1,090,340.85	€577,912,000
--	----------------------------	------------------	----------------	--------------	-----	---------------	--------------

The settlement date for the purchase by the Bank of the Securities that have been validly tendered and accepted pursuant to the Offers is expected to be 27 May 2016.

The Bank has procured that the UC Lux T1 Euro Notes and the UCI Lux T1 Sterling Notes accepted for purchase pursuant to the Invitations shall be purchased by, and payment of the Purchase Price in relation to such Securities shall be made by UniCredit Bank Ireland p.l.c. as principal and not as agent for the Bank.

In relation to the Securities it has accepted for purchase, the Bank reserves the right to hold, re-issue, resell or surrender such Securities for cancellation, subject to the terms and the conditions of the respective Security.

The Offers were subject to invitation and distribution restrictions in, amongst other countries, the United States, the United Kingdom, Italy, Belgium and France, as more fully set out in the Invitation for Offers. The distribution of this announcement and the Invitation for Offers in those jurisdictions is restricted by the laws of such jurisdictions.

Morgan Stanley & Co. International plc, UBS Limited and UniCredit Bank AG acted as Dealer Managers in relation to the Offers. Lucid Issuer Services Limited acted as Tender Agent in relation to the Offers.



The Dealer Managers:

Morgan Stanley & Co. International plc

Attention: Liability Management Group

Tel.: +44 (0)20 7677 5040

E-mail: liabilitymanagementeu@morganstanley.com

UBS Limited

Attention: Liability Management Group

Tel.: +44 20 7568 2133

E-mail: ol-liabilitymanagement-eu@ubs.com

UniCredit Bank AG

Attention: Liability Management

Tel.: +49 89 378 15581 / +39 02 8862 0701

E-mail: liability.management@unicredit.de

Tender Agent:

Lucid Issuer Services Limited

Attention: Paul Kamminga

Tel.: +44 (0) 20 7704 0880

E-mail: unicredit@lucid-is.com



DISCLAIMERS

This announcement must be read in conjunction with the Invitation for Offers. No invitation to sell Securities is being made pursuant to this announcement. The distribution of this announcement and the Invitation for Offers in certain jurisdictions may be restricted by law. Persons into whose possession this announcement and/or the Invitation for Offers comes are required by the Bank, the Dealer Managers, and the Tender Agent to inform themselves about, and to observe, any such restrictions.

Milan, 25 May 2016

Enquiries:

Media Relations:

Tel. +39 02 88623569; e-mail: mediarelations@unicredit.eu

Investor Relations:

Tel. + 39 02 88621872; e-mail: investorrelations@unicredit.eu