



INFORMATIVA EMITTENTI N. 36/2016

Data: 26/05/2016

Ora: 18:30

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: UniCredit emette benchmark subordinato gennaio 2027 per 750 milioni di Euro - UniCredit issues 10.5 years subordinated notes for an amount of EUR 750 million

Testo: da pagina seguente



COMUNICATO STAMPA

UniCredit emette benchmark subordinato gennaio 2027 per 750 milioni di Euro

UniCredit (rating emittente Baa1/BBB-/BBB+) ha lanciato oggi una nuova emissione benchmark subordinata della tipologia "Tier 2" con scadenza a gennaio 2027 (rimborsabile anticipatamente dopo cinque anni e sette mesi) e importo pari a 750 milioni di Euro.

Il prestito paga per i primi 5 anni e mezzo una cedola del 4,375% e ha un prezzo di emissione pari a 100,00%, equivalente ad uno spread di 431,6 bps sopra il tasso swap di pari scadenza. Qualora l'emittente decidesse di non esercitare l'opzione call, il tasso per il successivo periodo fino alla scadenza verrebbe rideterminato sulla base del tasso swap a 5 anni alla fine del quinto anno e mezzo, aumentato dello spread iniziale.

UniCredit Bank AG, BofA Merrill Lynch, Credit Agricole, Credit Suisse, ING e Mediobanca hanno curato il collocamento ricoprendo il ruolo di joint bookrunner.

L'operazione ha visto una forte partecipazione di oltre 150 investitori istituzionali (in prevalenza fondi con quasi il 90% dell'allocazione finale) e ordini per oltre 1,5 miliardi di euro con la seguente ripartizione geografica: Regno Unito/Irlanda (ca 57%), Italia (ca 20%), seguite da Francia (ca 11%) e Svizzera (ca 4%).

Il titolo, che fa parte del Programma di Euro Medium Term Notes dell'emittente, in ragione dello status subordinato ha i seguenti rating attesi: Ba1 (Moody's) / BB (S&P) / BBB (Fitch). Il bond sarà computato nel patrimonio supplementare di UniCredit contribuendo al Total Capital Ratio. La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.

Milano, 26 maggio 2016

Contatti:

Media Relations Tel. +39 02 88623569; e-mail: MediaRelations@unicredit.eu
Investor Relations Tel. + 39 02 88621872; e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu



PRESS RELEASE

UniCredit issues 10.5 years subordinated notes for an amount of EUR 750 million

UniCredit (issuer rating Baa1/BBB-/BBB+) has launched today a Tier2 subordinated benchmark denominated in EUR with 10.5 year maturity – January 2027 (callable after 5 years and 7 months) for an amount of EUR 750 million.

The bonds pay a fixed coupon of 4.375% during the first 5 years and a half, and have an issue price of 100.00%, consistent with a spread of 431.6 bps over the swap rate of equivalent maturity. In case the issuer does not call the bonds after 5.5 years, the coupon for subsequent period until maturity will reset on the base of the 5 years swap rate at the end of the fifth year and a half, increased by the initial spread.

UniCredit Bank AG, BofA Merrill Lynch, Credit Agricole, Credit Suisse, ING and Mediobanca have managed the placement acting as joint bookrunners.

The transaction has encountered a strong demand from more than 150 institutional investors (mainly funds with almost 90% of the final allocation) and an order-book of more than 1.5 billion, originated mainly by UK/Ireland (ca 57%), Italy (ca 20%), followed by France (ca 11%) and Switzerland (ca 4%).

The bonds are documented under the issuer's Euro Medium Term Notes Program. In light of the subordinated status, the expected ratings are as follows: Ba1 (Moody's) / BB (S&P) / BBB (Fitch). The bond will be computed in UniCredit's Tier 2 regulatory capital, contributing to the Total Capital Ratio. Listing will be on the Luxembourg Stock Exchange.

Milan, May 26st 2016

Contacts:

Media Relations Tel. +39 02 88623569; e-mail: MediaRelations@unicreditgroup.eu
Investor Relations Tel. + 39 02 88621872; e-mail: InvestorRelations@unicreditgroup.eu

UniCredit S.p.A.

Via San Protaso, 3
20121 Milano MI
Tel. 02.88621
e-mail info@unicredit.it

Sede Legale: Genova, Via Dante, 1 - Direzione Centrale:
Milano, Piazza Cordusio - Capitale Sociale €
3.158.168.076,00 interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario UniCredito Italiano - Albo dei Gruppi Bancari
cod. 3135.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di
Genova (Tribunale di Genova) - Codice Fiscale e P. IVA
n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi.