



INFORMATIVA EMITTENTI N. 37/2014

Data: 01/07/2014

Ora: 08:30

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: CONCLUSIONE CON SUCCESSO DELL'OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA/INITIAL PUBLIC OFFERING OF ORDINARY SHARES SUCCESSFULLY COMPLETED

Testo: da pagina seguente



Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o circolazione, in tutto o in parte, diretta o indiretta, in Australia, Canada, Hong Kong, Giappone, Sud Africa o negli Stati Uniti d'America

COMUNICATO STAMPA

FINECOBANK: CONCLUSA CON SUCCESSO L'OFFERTA GLOBALE DI VENDITA

- **Pervenute richieste per n. 609.079.891 azioni da parte di n. 46.534 richiedenti con una domanda che ha superato di 2,9 volte l'offerta**
- **Capitalizzazione di mercato della Società implicita a €3,70 pari a Euro 2.243 milioni**
- **Inizio delle negoziazioni previsto per mercoledì 2 luglio**

Milano, 1 luglio 2014

Si è conclusa con successo l'Offerta Globale di Vendita finalizzata alla quotazione in Borsa di FinecoBank S.p.A., banca diretta multicanale del Gruppo UniCredit ("**FinecoBank**" o la "**Società**").

La capitalizzazione della Società, calcolata sulla base del Prezzo di Offerta di Euro 3,70 per azione, sarà pari a Euro 2.243 milioni.

Complessivamente, includendo l'Offerta Pubblica ed il Collocamento Istituzionale, sono pervenute richieste per n. 609.079.891 azioni da parte di 46.534 richiedenti con una domanda complessiva, al prezzo di Euro 3,70, che ha superato di 2,9 volte l'offerta.

Le richieste pervenute sono così suddivise:

- nell'ambito dell'Offerta Pubblica sono pervenute richieste per n. 118.719.000 azioni da parte di n. 46.379 richiedenti così ripartite:
 - n. 69.235.000 azioni da parte di n. 41.298 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo;
 - n. 47.000.000 azioni da parte di n. 3.581 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato;



- n. 2.484.000 azioni da parte di n. 1.500 Dipendenti e Promotori, a valere sull'Offerta ai Dipendenti e Promotori, per adesioni al Lotto Minimo per i Dipendenti e i Promotori.
- nell'ambito del Collocamento Istituzionale sono pervenute richieste per n. 490.360.891 azioni da parte di n. 155 richiedenti così ripartite:
 - n. 105.524.532 azioni da parte di n. 40 Investitori Qualificati in Italia;
 - n. 384.836.359 azioni da parte di n. 115 Investitori Istituzionali all'estero.

Nell'ambito dell'Offerta Globale di Vendita sono state assegnate n. 209.166.000 azioni a n. 10.287 richiedenti. Tali azioni sono rivenienti per n. 181.883.000 dalla vendita da parte dell'Azionista Venditore e per n. 27.283.000 dall'esercizio integrale dell'Opzione di Over Allotment come descritta nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.2.5 del Prospetto.

Tali azioni sono così ripartite:

- nell'ambito dell'Offerta Pubblica sono state assegnate n. 18.188.000 azioni a n. 10.139 richiedenti nelle seguenti proporzioni:
 - n. 7.854.000 azioni a n. 7.854 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo;
 - n. 7.850.000 azioni a n. 785 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato;
 - n. 2.484.000 azioni a n. 1.500 Dipendenti o Promotori, a valere sull'Offerta ai Dipendenti e Promotori, per adesioni al Lotto Minimo per i Dipendenti e i Promotori.
- nell'ambito del Collocamento Istituzionale sono state assegnate n. 190.978.000 azioni a n. 148 richiedenti nelle seguenti proporzioni:



- n. 43.631.000 azioni a n. 39 Investitori Qualificati in Italia;
- n. 147.347.000 azioni a n. 109 Investitori Istituzionali all'estero.

L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di FinecoBank sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è previsto per mercoledì 2 luglio 2014 e per lo stesso giorno è fissato il pagamento delle azioni.

I Coordinatori dell'Offerta Globale sono UBS Investment Bank e UniCredit Corporate & Investment Banking che, insieme a Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., agiscono anche in qualità di *Joint Bookrunner*. UniCredit Corporate & Investment Banking è inoltre Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agisce anche come Sponsor.

Gli advisor legali incaricati sono Bonelli Erede Pappalardo e Cleary Gottlieb Steen and Hamilton per FinecoBank, Linklaters per i Joint Global Coordinator e i Joint Bookrunner.

FinecoBank

FinecoBank è la banca diretta multicanale del gruppo UniCredit, una delle maggiori reti di consulenza in Italia con circa 2.500 Personal Financial Adviser, broker n.1 in Italia per volumi intermediati sul mercato azionario e in Europa per numero di eseguiti, con 917.000 clienti, € 1,1 miliardi di raccolta netta al 31 marzo 2014 e € 45,6 miliardi di Total Financial Asset. FinecoBank propone un modello di business integrato tra banca diretta e rete di promotori. Un unico conto gratuito con tutti i servizi, di banking, credit, trading e di investimento, disponibili anche su dispositivi mobile, quali application per smartphone e tablet. Con la sua piattaforma completamente integrata, FinecoBank è player di riferimento per gli investitori moderni.

Contatti:

Fineco - *Media Relations*

Tel.: +39 02 28872256

ufficiostampa@fineco.it

Fineco - *Investor Relations*

Tel. +39 3355805703

Investors@fineco.it

UniCredit Group - *Media Relations*

Tel. +39 02 88623569

MediaRelations@unicredit.eu



Barabino & Partners
Tel. +39 02 72023535
e.ascani@barabino.it
+39 335 390 334
t.filippi@barabino.it
+39 366 644 4093

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita negli Stati Uniti d'America. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non possono essere venduti negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione presso la United States Securities and Exchange Commission o di un'apposita esenzione dalla registrazione ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il "Securities Act"). Non è intenzione di FinecoBank registrare, né in tutto né in parte, l'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o di effettuare un'offerta al pubblico di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Gli strumenti finanziari venduti negli Stati Uniti d'America saranno venduti esclusivamente a "qualified institutional buyers" (come definiti nella Rule 144A del Securities Act) ai sensi della Rule 144A.

Il presente comunicato è destinato unicamente ai soggetti che (i) si trovano fuori dal Regno Unito o (ii) sono dotati di esperienza professionale in materie relative ad investimenti che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (come modificato, il "Financial Promotion Order"), o (iii) sono soggetti ai quali il presente comunicato può essere legittimamente trasmesso ai sensi delle leggi vigenti che rientrano nella definizione di cui all'Articolo 49(2) da (a) a (d) del Financial Promotion Order (collettivamente, i "Soggetti Rilevanti"). Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui il presente comunicato si riferisce è disponibile esclusivamente per i Soggetti Rilevanti e impegnerà solo i Soggetti Rilevanti. Il presente comunicato non deve essere utilizzato, o deve essere fatto affidamento sullo stesso da parte di soggetti che non siano Soggetti Rilevanti.

Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti. Un prospetto preparato ai sensi della Direttiva Prospetti sarà oggetto di pubblicazione. Gli investitori dovranno sottoscrivere gli strumenti finanziari indicati nel presente comunicato esclusivamente sulla base della informazioni contenute nel prospetto.

Negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo che hanno implementato la Direttiva Prospetti (ad eccezione dell'Italia), il presente comunicato è destinato unicamente agli investitori qualificati come definiti nella Direttiva Prospetti. L'espressione "Direttiva Prospetti" indica la Direttiva 2003/71/CE (e le relative modifiche inclusa la Direttiva 2010/73/EU nella misura in cui sia stata implementata nel relativo Stato membro) e include qualsiasi misura di implementazione adottata nel relativo Stato membro.



Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, South Africa or the United States of America

PRESS RELEASE

FINECOBANK: INITIAL PUBLIC OFFERING OF ORDINARY SHARES SUCCESSFULLY COMPLETED

- **The demand came for No. 609,079,891 Shares by 46,534 investors with an oversubscription, at the Offer Price of Euro 3.70 per Share, equal to 2.9 times the Global Offering**
- **The implied market capitalisation of the Company at €3.70 is equal to Euro 2,243 million**
- **Trading of the ordinary shares expected to begin July 2, 2014**

Milan, 1 July 2014

FinecoBank S.p.A., the UniCredit Group's direct multichannel bank ("**FinecoBank**" or the "**Company**"), has successfully completed the initial public offering of its ordinary shares in connection with its listing on the Mercato Telematico Azionario (MTA), organized and managed by Borsa Italiana S.p.A.

The capitalisation of the company, calculated on the basis of the offer price of €3.70 per share, will be equal to Euro 2,243 million.

Overall, including the Public Offering and the Institutional Placement, the global offering received a total demand for No. 609,079,891 Shares by No. 46,534 investors, with an *oversubscription*, at the offer price of Euro 3.70 per Share, equal to 2.9 times the global offering.

In particular:

- With regards to the Public Offering, the demand came for No. 118,719,000 Shares by No. 46,379 investors as follows:
 - No. 69,235,000 Shares by No. 41,298 investors belonging to the general public for the Minimum Lot;
 - No. 47,000,000 Shares by No. 3,581 investors belonging to the general public for the Increased Minimum Subscription Lot;



- No. 2,484,000 Shares by No. 1,500 employees and financial advisers.

- With regards to the Institutional Placement, the demand came for No. 490,360,891 Shares by No. 155 investors as follows:
 - No. 105,524,532 Shares by No. 40 Italian Qualified Investors;
 - No. 384,836,359 Shares by No. 115 foreign Qualified Investors.

On the basis of the demand received under the Public Offering, No. 209,166,000 Shares have been assigned to 10,287 investors. No. 181,883,000 Shares come from the sale of the Selling Shareholder, whereas No. 27,283,000 come from the exercise of the Over-allocation Option.

These shares have been distributed as below:

- With regards to the Public Offering, No. 18,188,000 Shares have been assigned to No. 10,139 investors as follows:
 - No. 7,854,000 Shares to No. 7,854 investors belonging to general public for the Minimum Lot;
 - No. 7,850,000 Shares to No. 785 investors belonging to general public for the Increased Minimum Subscription Lot;
 - No. 2,484,000 Shares by No. 1,500 employees and financial advisers.

- With regards to the Institutional Placement, No. 190,978,000 Shares have been assigned to No. 148 investors as follows:
 - No. 43,631,000 Shares to No. 39 Italian Qualified Investors;
 - No. 147,347,000 Shares to No. 109 foreign Qualified Investors.



The beginning of trading on MTA is expected on Wednesday, July 2, 2014. The closing and payment for the shares is scheduled for the same day.

The Joint Global Coordinators for the global offering to institutional investors are UBS Investment Bank and UniCredit Corporate & Investment Banking which, together with Mediobanca, each acted as Joint Bookrunner. In addition, UniCredit Corporate & Investment Banking is acting as Leading Manager for the Italian public offering. Mediobanca is also acting as Sponsor.

Bonelli Erede Pappalardo and Cleary Gottlieb Steen and Hamilton are acting as legal advisors for FinecoBank. Linklaters is acting as legal advisor for the Global Coordinators and the Joint Bookrunners.

FinecoBank

FinecoBank is UniCredit Group's direct multichannel bank, with one of the largest advisory networks in Italy with approximately 2,500 Personal Financial Advisers and is the number one broker in Italy for equity trades in terms of volume of orders and in Europe for executed orders, with 917,000 customers, €1.1 billion of net sales generated in the first quarter of 2014 and €45.6 billion of total financial assets as of March 31, 2014. FinecoBank offers an integrated business model combining direct banking and financial advice, offering a single free-of-charge account with a wide selection of global investment products, high quality advisory services, banking, trading and credit services that are available through applications for smartphone and tablet. With its fully integrated platform, FinecoBank is the benchmark for modern investors.

Contacts:

Fineco - Media Relations
Tel.: +39 02 28872256
ufficiostampa@fineco.it

Fineco - Investor Relations
Tel. +39 3355805703
Investors@fineco.it

Barabino & Partners
Tel. +39 02 72023535
e.ascani@barabino.it
+39 335 390 334
t.filippi@barabino.it
+39 366 644 4093



These materials are not an offer for sale of securities in the United States. Securities may not be sold in the United States absent registration with the United States Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"). FinecoBank does not intend to register any part of the offering in the United States or to conduct a public offering of Shares in the United States. Any securities sold in the United States will be sold only to qualified institutional buyers (as defined in Rule 144A under the Securities Act) pursuant to Rule 144A.

This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons in (i), (ii) and (iii) above together being referred to as "relevant persons"). This document must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment activity to which this document relates is reserved for relevant persons only and may only be engaged in by relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

This document is an advertisement and is not a prospectus for the purposes of the Prospectus Directive. A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Directive will be published. Investors should not subscribe for any securities referred to in this document except on the basis of information contained in the prospectus.

In any EEA Member State that has implemented the Prospectus Directive (other than Italy), this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive. The expression "Prospectus Directive" means Directive 2003/71/EC (and amendments thereto, including Directive 2010/73/EU, to the extent implemented in any relevant Member State) and includes any relevant implementing measure in the relevant Member State.