



INFORMATIVA EMITTENTI N. 39 / 2014

Data: 17/07/2014

Ora: 18:15

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: Comunicato Stampa: FINECOBANK: ESERCITATA L'OPZIONE GREENSHOE –
Press Release: FINECOBANK: EXERCISE OF THE OVER-ALLOTMENT OPTION

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: ESERCITATA L'OPZIONE *GREENSHOE*

Milano, 17 luglio 2014 – FinecoBank S.p.A (“**FinecoBank**” o la “**Società**”), banca diretta multicanale del Gruppo UniCredit, rende noto che, con riferimento all’offerta globale di vendita delle proprie azioni ordinarie (l’“**Offerta Globale**”), i Coordinatori dell’Offerta Globale UBS Investment Bank e UniCredit Corporate & Investment Banking hanno esercitato in data odierna l’opzione *greenshoe*, concessa da UniCredit S.p.A per n. 27.283.000 azioni, pari alla totalità delle azioni che erano state oggetto di sovrallocazione.

Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto della *greenshoe* è pari a Euro 3,7 per azione – corrispondente al prezzo di offerta stabilito nell’ambito dell’Offerta Globale – per un controvalore lordo pari a Euro 100.947.100.

Il regolamento delle azioni relative all’opzione *greenshoe* avverrà il 22 luglio 2014.

Incluse le azioni oggetto dell’opzione *greenshoe*, l’Offerta Globale ha riguardato pertanto un totale di n. 209.166.000 azioni ordinarie FinecoBank, pari a circa il 34,5% del capitale sociale, per un controvalore complessivo lordo di circa Euro 774 milioni, al lordo delle commissioni e delle spese.

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 e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agisce anche come Sponsor in relazione all’Offerta.



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 è stato 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: EXERCISE OF THE OVER-ALLOTMENT OPTION

Milan, July 17, 2014 – FinecoBank S.p.A. ("**FinecoBank**" or the "**Company**"), the UniCredit Group's direct multichannel bank, announces that, in connection with the global offering of the Company's ordinary shares ("**Global Offering**"), UBS Investment Bank and UniCredit Corporate & Investment Banking – the Joint Global Coordinators of the Global Offering - have today exercised the over-allotment option granted by UniCredit S.p.A. for a total of 27,283,000 shares, equal to 100% of the shares which were over-allotted.

The purchase price of the over-allotment shares is Euro 3.7 per share – equal to the offer price in the Global Offering – for aggregate gross proceeds of Euro 100,947,100.

Settlement of the over-allotment option is expected to take place on July 22, 2014.

Including shares purchased in the exercise of the over-allotment option, a total of 209.166.000 FinecoBank shares have been offered pursuant to the Global Offering, equal to 34.5% of the Company's share capital, for aggregate proceeds of approximately Euro 774 million, gross of commissions and expenses.

The Joint Global Coordinators for the Global Offering are UBS Investment Bank and UniCredit Corporate & Investment Banking which, together with Mediobanca, are acting as Joint Bookrunners. In addition, UniCredit Corporate & Investment Banking is acting as Leading Manager and Mediobanca is acting as Sponsor in connection with the offering.



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

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

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 Global 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 has been 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.