



INFORMATIVA EMITTENTI N. 42/2015

Data: 30/06/2015

Ora: 08:55

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 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.



COMUNICATO STAMPA

OFFERTA DI RIACQUISTO DI OBBLIGAZIONI SUBORDINATE EMESSE DA UNICREDIT

RISULTATI DEFINITIVI

Milano, 30 giugno 2015 - UniCredit S.p.A. (“**UniCredit**” o l’“**Offerente**”) comunica, conformemente a quanto previsto nel documento informativo datato 10 giugno 2015 (il “**Documento Informativo**”), relativo all’offerta pubblica volontaria di riacquisto di due serie di obbligazioni subordinate dalla stessa emesse (rispettivamente l’“**Offerta**” e i “**Titoli Esistenti**”), come integrato dall’avviso pubblicato dall’Offerente il 22 giugno 2015 in merito al Rateo Interessi relativo al Titolo Esistente con ISIN IT0005070401, che il valore nominale aggregato dei Titoli Esistenti validamente conferiti in adesione all’Offerta e accettati in acquisto dalla stessa UniCredit è di Euro 1.019.430.000, pari al 68% dei Titoli Esistenti in circolazione.

In relazione alla Condizione MAC indicata nel Documento Informativo, cui è sottoposta l’efficacia dell’Offerta, UniCredit comunica che, alla data odierna, non si sono verificati, a livello nazionale e/o internazionale, eventi negativi che possano essere qualificati come *material adverse change* ai sensi della Condizione MAC, e che, pertanto, l’Offerta ha efficacia.

Il regolamento del Corrispettivo sarà, pertanto, effettuato, in conformità a quanto previsto nel Documento Informativo, in data odierna.

Il dettaglio dei Titoli Esistenti portati 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 POSSESSIMENTI, 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 (Euro) | Valore nominale portato in adesione / Ammontare totale in circolazione (%) |
|---|--------------|------------------|--|--|
| UniCredit S.p.A. 2014-2022 Obbligazioni Subordinate <i>Tier II</i> a sette anni e due mesi con cedole trimestrali a tasso variabile indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi aumentate di un Margine pari al 2,25% annuo, con ammortamento - serie 10/14 | IT0005067027 | 16 febbraio 2022 | 505.920.000 | 67,46% |
| UniCredit S.p.A. 2015-2022 Obbligazioni Subordinate <i>Tier II</i> a sette anni e due mesi con cedole trimestrali a tasso variabile indicizzate al tasso Euribor 3 mesi aumentate di un Margine pari al 2,25% annuo, con ammortamento - serie 01/15 | IT0005070401 | 20 marzo 2022 | 513.510.000 | 68,47% |

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.

THE ITALIAN PRESS RELEASE SHALL PREVAIL ON THE ENGLISH VERSION.



PRESS RELEASE

OFFER FOR THE REPURCHASE OF SUBORDINATED NOTES ISSUED BY UNICREDIT

FINAL RESULTS

Milan, 30 June 2015 – UniCredit S.p.A. (“**UniCredit**” or the “**Offeror**”) hereby announces, pursuant to the terms and conditions set forth in the tender offer memorandum dated 10 June 2015 (the “**Tender Offer Memorandum**”), in relation to the voluntary tender offer for the repurchase of two series of subordinated notes issued by UniCredit (the “**Tender Offer**” and the “**Existing Notes**”, respectively), as supplemented by the notice published by the Offeror on 22 June 2015 concerning the Interest Accrual of the Existing Notes with ISIN code IT0005070401, that the aggregate nominal amount of the Existing Notes validly tendered to the Offer and accepted for purchase by UniCredit is Euro 1,019,430,000, representing the 68% of the Existing Notes.

In relation to the MAC Condition to the Offer, the effectiveness of which is subject to the non-occurrence of such condition, as described in the Tender Offer Memorandum, UniCredit announces that, as of today, no adverse events have occurred, in the national and/or international context, which could constitute a “material adverse change” under the MAC Condition, and that the Offer shall take effect.

The settlement of the Consideration shall take place, in accordance with the provisions set forth in the Tender Offer Memorandum, 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.

THE ITALIAN PRESS RELEASE SHALL PREVAIL ON THE ENGLISH VERSION.

| Name | ISIN code | Redemption Date | Tender nominal Value | Tendered nominal value / Total amount outstanding (%) |
|---|--------------|------------------|----------------------|---|
| UniCredit S.p.A. 2014-2022 Tier II Subordinated Bonds seven years and two months floating rate indexed to 3 months Euribor increased by a Spread equal to 2.25 per cent. per annum, amortising - series 10/14 | IT0005067027 | 16 February 2022 | 505,920,000 | 67.46% |
| UniCredit S.p.A. 2015-2022 Tier II Subordinated Bonds seven years and two months floating rate indexed to 3 months Euribor increased by a Spread equal to 2.25 per cent. per annum, amortising - series 01/15 | IT0005070401 | 22 March 2022 | 513,510,000 | 68.47% |