



INFORMATIVA EMITTENTI N. 44/2016

Data: 11/07/2016

Ora: 18:10

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: UniCredit avvia un accelerated bookbuilding di azioni ordinarie detenute in FincoBank S.p.A., per un quantitativo fino al 10% dell'attuale capitale sociale - UniCredit launches placement of ordinary shares in FincoBank S.p.A. representing up to 10% of the Company's existing share capital

Testo: da pagina seguente

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI O DAGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE POSSA COSTITUIRE UNA VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE IVI APPLICABILI

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION



COMUNICATO STAMPA

UniCredit avvia un *accelerated bookbuilding* di azioni ordinarie detenute in FinecoBank S.p.A., per un quantitativo fino al 10% dell'attuale capitale sociale.

UniCredit S.p.A. ("**UniCredit**"), facendo seguito a quanto deliberato dal proprio Consiglio di Amministrazione, annuncia l'avvio di una operazione di cessione di azioni ordinarie della propria controllata FinecoBank S.p.A. ("**FinecoBank**", o la "**Società**") per un quantitativo fino al 10% dell'attuale capitale sociale di FinecoBank ("**Offerta**") attraverso una procedura di *accelerated bookbuilding* rivolta a determinate categorie di investitori istituzionali.

Il *bookbuilding* avrà inizio immediatamente; tuttavia UniCredit si riserva il diritto di chiudere l'Offerta e/o di variarne i termini in qualsiasi momento.

L'Offerta è finalizzata ad ottimizzare l'allocazione di capitale all'interno del Gruppo al fine di utilizzare il capitale generato dall'operazione per rafforzare ulteriormente i livelli di capitale e supportare la crescita organica del Gruppo. L'operazione comporterà, inoltre, un aumento del flottante di FinecoBank.

A seguito della chiusura dell'Offerta, UniCredit – che attualmente detiene circa il 65% di FinecoBank – continuerà in ogni caso a mantenere una partecipazione di maggioranza assoluta nella Società.

UniCredit riconferma il proprio obiettivo primario di mettere a disposizione la propria distintiva piattaforma in Europa Occidentale, Centrale e Orientale alla sua estesa base di clientela. L'operazione rientra nel complessivo impegno del Gruppo a rafforzare e ottimizzare la propria posizione di capitale e rappresenta il rinnovato slancio del Gruppo per una gestione pro-attiva del proprio portafoglio di attività, che, senza alcuna eccezione, saranno soggette alla medesima gestione disciplinata del capitale e volta a considerare e catturare qualsiasi opportunità in grado di creare valore incrementale.

In tale contesto UniCredit ha sottoscritto un impegno a non disporre di ulteriori azioni di FinecoBank per un periodo di 90 giorni dalla data di regolamento dell'operazione. Durante tale periodo di *lock-up*, salve alcune eccezioni in linea con la prassi di mercato, UniCredit non potrà porre in essere nessuno atto di disposizione delle azioni di FinecoBank senza il previo consenso di UBS per conto dei Joint Bookrunners.

Per tale operazione, UniCredit si avvale di UBS e UniCredit Corporate & Investment Banking in qualità di Joint Bookrunners per l'Offerta.

UniCredit S.p.A.

Milano, 11 luglio 2016

Contatti:

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI O DAGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE POSSA COSTITUIRE UNA VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE IVI APPLICABILI

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

Media Relations

tel +39 02 88623569

e mail: mediarelations@unicredit.eu

Investor Relations

tel +39 02 88621872

e mail: investorrelations@unicredit.eu

Il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi e non vanno intese come complete o esaustive. Non potrà pertanto farsi affidamento su tali informazioni o sulla loro completezza o accuratezza. Le informazioni contenute nel presente comunicato sono inoltre soggette a modifica. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi. Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Australia, Canada, Giappone, Sud Africa o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge. Il presente documento non costituisce un'offerta degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati salvo ai sensi di esenzioni applicabili. Gli strumenti finanziari qui menzionati non saranno oggetto di offerta negli Stati Uniti.

L'offerta di azioni oggetto del presente comunicato non sarà sottoposta all'approvazione di CONSOB ai sensi della normativa applicabile e, pertanto, le azioni oggetto di offerta potranno essere offerte, vendute o distribuite in Italia esclusivamente ad Investitori Qualificati come definiti dall'articolo 100 del Decreto Legislativo no. 58 del 24 Febbraio 1998 ("Testo Unico Finanza"), come richiamato dall'articolo 34-ter, primo comma, lettera b) del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come di volta in volta modificato ("Regolamento Emittenti"), e, in ogni caso soggetta alle previsioni di legge e regolamenti emanati da CONSOB o qualsiasi altra autorità italiana.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION



PRESS RELEASE

**UniCredit launches placement of ordinary shares in FinecoBank S.p.A.
representing up to 10% of the Company's existing share capital**

UniCredit S.p.A. ("**UniCredit**"), following the resolution of its Board of Directors, announces the launch of a placement of ordinary shares in its subsidiary, FinecoBank S.p.A. ("**FinecoBank**" or the "**Company**"), representing up to 10% of the Company's existing share capital (the "**Placement**"). The Placement will be made to certain institutional investors by way of an accelerated bookbuilding process.

Bookbuilding will commence immediately. UniCredit reserves the right to change the terms or timing of the Placement at any time.

The Placement is aimed at enabling UniCredit to optimise capital allocation within the Group, with capital generated by the Placement to be used to further strengthen its capital ratio and to support its continued organic growth. The Placement would also increase free float of FinecoBank shares.

Following completion of the Placement, UniCredit, which currently holds approximately 65% of the Company's share capital, will continue to retain a majority shareholding.

UniCredit confirms its key focus on delivering its unique Western, Eastern and Central European network to its extensive client base. This transaction should be seen as part of the commitment of the Group to reinforce and optimize its capital position and a renewed impetus of pro-active portfolio management in which all assets, with no exception, will be subject to the same disciplined capital management and any incremental value creating opportunities will be seized.

As customary, UniCredit has agreed to a 90 days lockup period with respect to any remaining FinecoBank shares it will hold following the Placement. Subject to customary exceptions, no additional sales of shares of FinecoBank will be made by UniCredit during the lock up period without the consent of UBS Limited on behalf of the Joint Bookrunners.

UBS Limited and UniCredit Bank AG, Milan Branch have been appointed by UniCredit to act as Joint Bookrunners of the Placement.

UniCredit S.p.A.

Milan, 11 July 2016

Contact:

Media Relations
tel +39 02 88623569
e mail: mediarelations@unicredit.eu

Investor Relations

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

tel +39 02 88621872

e mail: investorrelations@unicredit.eu

DISCLAIMER: The information contained in this announcement is for background purposes only and does not purport to be full or complete. No reliance may be placed for any purpose on the information contained in this announcement or its accuracy or completeness. The information in this announcement is subject to change. It may be unlawful to distribute this announcement in certain jurisdictions.

This announcement is not for distribution in the United States, Canada, Australia, Japan, South Africa or in any other jurisdiction where to do so would be unlawful. This announcement is not an offer of securities for sale in the United States, Canada, Australia Japan or South Africa. This announcement does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities discussed herein. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of the securities mentioned herein in the United States.

The offering has not and will not be registered by CONSOB in accordance with applicable law and regulations. Therefore, the shares and any documentation regarding the shares may be offered, sold or distributed in Italy only to Qualified Investors, as defined in Article 100 of the Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 ("Testo Unico Finanza") as referred to in Article 34-ter, first paragraph, letter b) of CONSOB Regulation 11971 of 14 May 1999, and subsequent modifications ("Regolamento Emittenti"), and, in any case subject to the provisions of the law and regulations set forth by CONSOB or any other Italian authority.