



INFORMATIVA EMITTENTI N. 47/2016

Data: 12/07/2016

Ora: 08:20

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: Conclusa con successo l'operazione di accelerated bookbuilding promossa da UniCredit in FincoBank S.p.A. - Successful completion of the accelerated bookbuilding offering launched by UniCredit in FincoBank S.p.A.

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

Conclusa con successo l'operazione di *accelerated bookbuilding* promossa da UniCredit in FinecoBank S.p.A.

Il corrispettivo dell'operazione ammonta a circa €328 milioni, risultanti dalla vendita di circa no. 60,7 milioni di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. ad un prezzo di €5,40 per azione

Facendo seguito al comunicato stampa emesso in data 11 luglio 2016, UniCredit S.p.A. ("**UniCredit**") annuncia di aver completato con successo la procedura di *accelerated bookbuilding* per la cessione a investitori istituzionali di circa no. 60,7 milioni di azioni ordinarie detenute in FinecoBank S.p.A. ("**FinecoBank**", o la "**Società**"), corrispondenti al 10% del capitale azionario esistente della Società, al prezzo di €5,40 per azione, (l'"**Offerta**"). Il regolamento dell'operazione è previsto in data 14 luglio 2016.

Il corrispettivo complessivo è stato pari a circa €328 milioni.

Il prezzo incorpora uno sconto del 6% circa rispetto all'ultimo prezzo di chiusura di FinecoBank pre-annuncio. L'operazione ha consentito un aumento pari a circa 8 punti base del CET1 ratio del Gruppo UniCredit.

Successivamente alla conclusione dell'Offerta, UniCredit continua a mantenere una partecipazione di maggioranza nella Società, corrispondente al 55,4% del capitale sociale esistente.

In linea con la prassi di mercato, 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.

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.

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

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

UniCredit S.p.A.

Milano, 12 luglio 2016

Contatti:

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

Successful completion of the accelerated bookbuilding offering launched by UniCredit in FinecoBank S.p.A.

The proceeds amount to approximately c.€328 million, deriving from the sale of approximately 60.7 million ordinary shares of FinecoBank S.p.A., at a price of €5.40 per share.

Further to the press release published on 11 July 2016, UniCredit S.p.A. ("**UniCredit**") announces the successful completion of the placement to institutional investors of approximately 60.7 million existing ordinary shares in FinecoBank S.p.A. ("**FinecoBank**" or the "**Company**"), equal to 10% of the Company's issued share capital, at a price of €5.40 per share (the "**Placement**"). The closing of the Placement will take place on 14 July 2016.

Gross proceeds of the Placement amount to approximately €328 million.

The price represents a discount of approximately 6% to the last pre-announcement closing price of FinecoBank and is estimated to translate to an increase of approximately 8 basis points in the UniCredit Group CET1 ratio.

After completion of the Placement, UniCredit continues to hold a majority shareholding in FinecoBank, corresponding to 55.4% of the Company's share capital.

UniCredit has agreed, in line with the market practice, to a 90 days lockup period from the closing of the Placement with respect to sales of any remaining shares it holds in FinecoBank. 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.

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.

UBS Limited and UniCredit Corporate & Investment Banking acted as Joint Bookrunners of the Placement.

UniCredit S.p.A.

Milan, 12 July 2016

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

Contacts:

Media Relations

tel +39 02 88623569

email: mediarelations@unicredit.eu

Investor Relations

tel +39 02 88621872

email: 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.