



INFORMATIVA EMITTENTI N. 50/2015

Data: 07/09/2015

Ora: 17:22

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto:

UniCredit emette Covered Bond da 500 milioni di Euro con scadenza 2020 - UniCredit issues Euro 500 million Covered Bond due 2020

Testo: da pagina seguente

COMUNICATO STAMPA**UniCredit emette Covered Bond da 500 milioni di Euro con scadenza 2020**

UniCredit Spa (Baa1/BBB-/BBB+) ha lanciato oggi una nuova emissione di Covered Bond (Obbligazioni Bancarie Garantite) a tasso variabile con scadenza 5 anni (31 ottobre 2020) per un importo pari a 500 milioni di Euro.

Il titolo paga una cedola pari al tasso Euribor trimestrale aumentato di uno spread di 7 bps con un prezzo di emissione pari a 100%.

Credit Agricole, Credit Suisse, HSBC, UBS e UniCredit Bank AG hanno curato il collocamento ricoprendo il ruolo di joint bookrunners.

Si prevede per il titolo un rating pari a AA + da parte di Fitch.

Il titolo è stato emesso a valere sul Programma *Conditional Pass Through* garantito da UniCredit OBG s.r.l. ("Programma OBG CPT").

L'emissione odierna rappresenta in particolare la seconda operazione pubblica del Programma OBG CPT di 25 miliardi di Euro costituito nel 2012 nel formato Soft Bullet e ristrutturato a fine 2014 in formato Conditional Pass Through. I titoli emessi a valere su tale Programma OBG CPT sono garantiti da un portafoglio composto per circa l'85% da mutui residenziali concessi a privati e per il 15% da mutui commerciali destinati a piccole e medie imprese. A vantaggio dei possessori delle OBG (inclusa la presente emissione, il Programma OBG CPT comprende 7,9 miliardi di Euro di titoli outstanding), sono già stati segregati alla data del 30 giugno 2015 circa 12,7 miliardi di Euro di mutui residenziali e 2,3 miliardi di Euro di mutui commerciali originati da UniCredit S.p.A..

La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.

Milano, 7 settembre 2015

Contatti:

Media Relations Tel. +39 02 88623569; e-mail: MediaRelations@unicredit.eu
Investor Relations Tel. + 39 02 88624324; e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu



PRESS REVIEW

UniCredit issues Euro 500 million Covered Bond due 2020

UniCredit Spa (rated Baa1/BBB-/BBB+) has today issued a new floater Covered Bond with a maturity of 5 years (31 October 2020) and a size of Euro 500 million.

Coupon has been set at 7 bps over 3 month Euribor with an issue price of 100%.

Credit Agricole, Credit Suisse, HSBC, UBS e UniCredit Bank AG have managed the placement acting as joint bookrunners.

The issue is expected to be rated AA+ by Fitch.

The Covered Bond is issued out of the Conditional Pass Through OBG Programme guaranteed by UniCredit OBG s.r.l. ("CPT OBG Programme").

The Covered Bond launched today is the second public issue out of the 25 billion Euro Programme constituted in 2012 in Soft Bullet format and restructured at the end of 2014 into a Conditional Pass Through format. The Covered Bond issued under the Programme are guaranteed by a portfolio currently composed by 85% residential mortgages to households and by 15% commercial mortgages to SMES. For the benefit of the OBG holders (including this issue, the CPT OBG Programme has 7.9 billion Euro bonds outstanding), the bank has already segregated around 12.7 billion Euro residential mortgages at 30 June 2015 and 2.3 billion Euro commercial mortgages originated by UniCredit S.p.A..

Listing will be on the Luxembourg Stock Exchange.

Milan, 7 September 2015

Enquiries:

Media Relations Tel. +39 02 88623569; e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations Tel. + 39 02 88624324; e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu