



INFORMATIVA EMITTENTI N. 64/2016

Data: 12/10/2016

Ora: 18:20

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: UniCredit avvia un accelerated bookbuilding di azioni ordinarie detenute in FinecoBank S.p.A., per un quantitativo pari a 20% dell'attuale capitale sociale - UniCredit launches placement of ordinary shares in FinecoBank S.p.A. representing 20% 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

UniCredit avvia un *accelerated bookbuilding* di azioni ordinarie detenute in FinecoBank S.p.A., per un quantitativo pari a 20% dell'attuale capitale sociale.

UniCredit S.p.A. ("**UniCredit**") annuncia l'avvio di una operazione di cessione di azioni ordinarie della propria controllata FinecoBank S.p.A. ("**FincoBank**", o la "**Società**") per un quantitativo pari a il 20% dell'attuale capitale sociale di FinecoBank (l'"**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 permetterà a UniCredit di supportare la crescita organica del Gruppo, nel contesto della revisione strategica annunciata lo scorso 11 luglio. L'operazione comporterà, inoltre, un aumento del flottante di FinecoBank.

A seguito della chiusura dell'Offerta, UniCredit continuerà a controllare e consolidare la Società con una partecipazione di c.a. il 35%, facendo leva sulle distintive capacità e competenze di FinecoBank e sostenendo la sua politica di investimento della liquidità.

L'Offerta è un'ulteriore precisa indicazione che UniCredit intende agire in maniera decisa e rapida per cogliere ogni opportunità incrementale per la creazione di valore in linea con il rinnovato impulso ad una gestione attiva del portafoglio in cui tutti gli attivi saranno soggetti alla stessa disciplinata gestione del capitale.

UniCredit ha sottoscritto un impegno a non disporre di ulteriori azioni di FinecoBank per un periodo di 360 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 Global Coordinators e Joint Bookrunners per l'Offerta.

UniCredit S.p.A.

Milano, 12 ottobre 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 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

Il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi e le informazioni ivi contenute 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

UniCredit launches placement of ordinary shares in FinecoBank S.p.A. representing 20% of the Company's existing share capital

UniCredit S.p.A. ("UniCredit") announces the launch of a placement of ordinary shares in its subsidiary, FinecoBank S.p.A. ("FinecoBank" or the "Company"), representing 20% 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 will enable UniCredit to support its continued organic growth, in the context of the strategic review announced on 11 July 2016. The Placement would also increase the free float of FinecoBank shares.

Upon completion of the Placement, UniCredit will continue to control and consolidate the Company with a shareholding of c.a. 35%, hence leveraging on FinecoBank's distinctive capabilities and know-how and supporting its liquidity investment policy.

The Placement is a further clear indication that UniCredit intends to act in a decisive manner to seize any incremental opportunities to create value in line with the renewed impetus of proactive portfolio management in which all assets will be subject to the same disciplined capital management.

UniCredit has agreed to a 360 day 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 Global Coordinators and Joint Bookrunners of the Placement.

UniCredit S.p.A.

Milan, 12 October 2016

Contact:

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

Investor Relations
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

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

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 with the United States Securities and Exchange Commission 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.