



INFORMATIVA EMITTENTI N. 65/2016

Data: 13/10/2016

Ora: 08:30

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: Conclusa con successo l'operazione di accelerated bookbuilding promossa da UniCredit in FinecoBank S.p.A. - UniCredit successfully completes the accelerated bookbuilding offering in FinecoBank S.p.A.

Testo: da pagina seguente



COMUNICATO STAMPA

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

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

Il corrispettivo dell'operazione ammonta a circa €552 milioni, risultanti dalla vendita di circa no. 121.4 milioni di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. ad un prezzo di €4.55 per azione

Facendo seguito al comunicato stampa emesso in data 12 ottobre 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. 121.4 milioni di azioni ordinarie detenute in FinecoBank S.p.A. ("**FinecoBank**", o la "**Società**"), corrispondenti al 20% del capitale azionario esistente della Società, al prezzo di €4.55 per azione, (l'"**Offerta**"). Il regolamento dell'operazione è previsto in data 17 ottobre 2016.

Il corrispettivo complessivo è stato pari a circa €552 milioni.

Il prezzo incorpora uno sconto del 5% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura di FinecoBank pre-annuncio. L'operazione ha consentito un aumento pari a circa 12 punti base del CET1 ratio del Gruppo UniCredit.

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.

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 nessun atto di disposizione delle azioni di FinecoBank senza il previo consenso di UBS per conto dei Joint Bookrunners.

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

UniCredit S.p.A.

Milano, 13 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 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 Uniti 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.



PRESS RELEASE

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 successfully completes the accelerated bookbuilding offering in FinecoBank S.p.A.

The proceeds amount to approximately c.€552 million, deriving from the sale of approximately 121.4 million ordinary shares of FinecoBank S.p.A., at a price of €4.55 per share.

Further to the press release published on 12 October 2016, UniCredit S.p.A. ("**UniCredit**") announces the successful completion of the placement with institutional investors of approximately 121.4 million existing ordinary shares in FinecoBank S.p.A. ("**FinecoBank**" or the "**Company**"), equal to 20% of the Company's issued share capital, at a price of €4.55 per share (the "**Placement**"). The closing of the Placement will take place on 17 October 2016.

Gross proceeds of the Placement amount to approximately €552 million.

The price represents a discount of approximately 5% to the last pre-announcement closing price of FinecoBank and is estimated to translate to an increase of approximately 12 basis points in the UniCredit Group CET1 ratio.

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.

UniCredit has agreed to a 360 days lockup period from the closing of the Placement with respect to sales of any remaining shares it holds in FinecoBank. 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 acted as Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners of the Placement.

UniCredit S.p.A.

Milan, 13 October 2016

Enquiries

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 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.