



# INFORMATIVA EMITTENTI N. 68/2016

**Data:** 18/10/2016

**Ora:** 08:30

**Mittente:** UniCredit S.p.A.

**Oggetto:** COMUNICATO STAMPA/ PRESS RELEASE

Testo: da pagina seguente



## COMUNICATO STAMPA

### UniCredit emette bond senior a 10 anni da € 1 Miliardo

UniCredit Spa ha lanciato oggi una nuova emissione benchmark senior a tasso fisso, con scadenza 10 anni, per un importo pari a 1 miliardo di Euro. Si tratta della la prima emissione senior istituzionale con scadenza decennale emessa da una banca dei paesi periferici dal 2013 e definisce un nuovo punto di riferimento sulla curva senior *benchmark* di UniCredit Spa.

Il titolo paga una cedola pari al 2,125% con un prezzo di emissione pari a 99,644%.

Grazie all'ottimo riscontro ottenuto da parte degli investitori, UniCredit ha rivisto il livello di spread sopra il parametro di riferimento, pari inizialmente a 180/185 punti base, a 175 pb consentendo di raggiungere uno spread definitivo di 173 pb.

Il collocamento è stato curato da UniCredit Bank AG in qualità di Sole Bookrunner e BNP Paribas, HSBC, Goldman Sachs International e Nomura con il ruolo di joint lead managers.

L'operazione ha visto la partecipazione di oltre 120 investitori istituzionali con ordini totali per circa 1,8 miliardi di Euro con la seguente allocazione: fondi (75%), assicurazioni (13%) e banche (12%); in termini di distribuzione geografica, principale contribuzione da Germania/Austria (24%), Francia (24%), GB/Irlanda (20%), Italia (15%) e BeNeLux (10%).

Il titolo obbligazionario sarà documentato sotto il Programma di Euro Medium Term Notes, e in ragione dello status senior avrà i seguenti rating attesi: Baa1 (Moody's) / BBB- (S&P) / BBB+ (Fitch).

Milano, 17 ottobre 2016

#### Contatti:

*Media Relations* Tel. +39 02 88623569; e-mail: [MediaRelations@unicredit.eu](mailto:MediaRelations@unicredit.eu)  
*Investor Relations* Tel. + 39 02 88621872; e-mail: [InvestorRelations@unicredit.eu](mailto:InvestorRelations@unicredit.eu)

**PRESS RELEASE****UniCredit issues Euro 1 billion 10Y senior unsecured benchmark**

UniCredit SpA has issued today a 10 year fixed rate senior benchmark with a size of Euro 1 billion. The bond is the first 10 year senior issued by a Southern European bank since 2013 and sets a new reference point of the UniCredit Spa benchmark curve.

Following a book building process the coupon has been set at 2.125% with an issue/re-offer price of 99.644%.

The initial spread guidance was set at 180/185 bps and, given the very positive market feedback, it has been revised at 175 area allowing to achieve a final issue spread equal to 173 bps.

UniCredit Bank AG acting as Sole Bookrunner, together with BNP Paribas, HSBC, Goldman Sachs International and Nomura as joint lead managers, have managed the placement.

The transaction involved more than 120 institutional investors with total orders of more than Euro 1.8 billion. The bond was distributed to different institutional investors' categories such as funds (75%), insurance companies (13%) and banks (12%). The demand was driven by a wide geographical diversification, with Germany/Austria (24%), France (24%), UK/Ireland (20%), Italy (15%) and BeNeLux (10%).

The bond will be documented under the Euro Medium Term Notes Programme and, in light of the senior status, will have the following expected ratings: Baa1 (Moody's) / BBB- (S&P) / BBB+ (Fitch).

Milan, 17 October 2016

**Contacts:**

*Media Relations* Tel. +39 02 88623569; e-mail: [MediaRelations@unicredit.eu](mailto:MediaRelations@unicredit.eu)

*Investor Relations* Tel. + 39 02 88621872; e-mail: [InvestorRelations@unicredit.eu](mailto:InvestorRelations@unicredit.eu)