

Informazione Regolamentata n. 0263-127-2015	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2015 12:45:07	MTA
---	---	-----

Societa' : UNICREDIT

Identificativo : 57268

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : UNICREDITN05 - Berneri

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2015 12:45:07

Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2015 13:00:08

Diffusione presunta

Oggetto : Offerta di riacquisto di obbligazioni
subordinate emesse da UniCredit. Proroga
del periodo di adesione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

IL PRESENTE COMUNICATO NON E' DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE AD ALCUNA U.S. PERSON O AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBIcata NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, NEI SUOI TERRITORI O POSSESSIMENTI, OVVERO AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBIcata IN CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE COMUNICATO.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN, THE UNITED STATES OF AMERICA OR IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT.



COMUNICATO STAMPA

OFFERTA DI RIACQUISTO DI OBBLIGAZIONI SUBORDINATE EMESSE DA UNICREDIT

ADESIONI AL 28 APRILE 2015 PARI AL 55%

PROROGA DEL PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA SINO AL 15 MAGGIO 2015

DATA VALUTA DI REGOLAMENTO: 5 MAGGIO 2015 PER LE ADESIONI PRESENTATE SINO AL 30 APRILE 2015 (INCLUSO), 19 MAGGIO 2015 PER LE ADESIONI PRESENTATE DAL 4 AL 15 MAGGIO 2015

Milano, 29 aprile 2015 - UniCredit S.p.A. ("UniCredit" o l'"Offerente") comunica, in relazione all'offerta pubblica volontaria di riacquisto di alcuni prestiti obbligazionari dalla stessa emessi (i "Titoli Esistenti" e l'"Offerta"), che: (i) a partire dall'inizio del periodo di adesione (13 aprile 2015) fino a ieri, martedì 28 aprile 2015, ha ricevuto adesioni per un valore nominale complessivo di Euro 1.253.305.000, pari al 55% dei Titoli Esistenti oggetto dell'Offerta; e (ii) intende prorogare il Periodo di Adesione sino al 15 maggio 2015.

Risultati parziali dell'Offerta

Si riporta di seguito il dettaglio dei Titoli Esistenti portati in adesione all'Offerta dal 13 aprile 2015 al 28 aprile 2015 per ciascuna serie.

Denominazione	ISIN	Data di Scadenza	Valore Nominale portato in Adesione dal 13 aprile 2015 al 28 aprile 2015	Valore nominale portato in adesione / Ammontare totale in circolazione (%)
UniCredit S.p.A. 31 dicembre 2012- 28 febbraio 2020 Obbligazioni Subordinate <i>Lower Tier II</i> a sette anni e due mesi a Tasso Fisso Crescente con ammortamento - serie 31/12	IT0004883689	28 febbraio 2020	104.667.000	55,32
UniCredit S.p.A. 2013-2020 obbligazioni subordinate <i>Lower Tier II</i> a sette anni e due mesi a tasso misto con ammortamento - serie 04/13	IT0004907785	30 giugno 2020	121.953.000	50,67
UniCredit S.p.A. 2013-2020 Obbligazioni Subordinate <i>Lower Tier II</i> a sette anni e due mesi a Tasso Fisso Crescente con ammortamento - serie 05/13	IT0004907850	30 giugno 2020	184.065.000	54,43

IL PRESENTE COMUNICATO NON E' DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE AD ALCUNA U.S. PERSON O AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, NEI SUOI TERRITORI O POSSESSIMENTI, OVVERO AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA IN CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE COMUNICATO.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN, THE UNITED STATES OF AMERICA OR IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT.

Denominazione	ISIN	Data di Scadenza	Valore Nominale portato in Adesione dal 13 aprile 2015 al 28 aprile 2015	Valore nominale portato in adesione / Ammontare totale in circolazione (%)
UniCredit S.p.A. 2013-2020 Obbligazioni Subordinate <i>Lower Tier II</i> a sette anni e due mesi a Tasso Fisso Crescente con ammortamento - II - serie 08/13	IT0004917867	15 luglio 2020	213.252.000	53,31
UniCredit S.p.A. 2013-2020 Obbligazioni Subordinate <i>Lower Tier II</i> a sette anni e due mesi a Tasso Misto con ammortamento - II - serie 07/13	IT0004917917	15 luglio 2020	351.398.000	63,37
UniCredit S.p.A. 2013-2020 Obbligazioni Subordinate <i>Lower Tier II</i> a sette anni e due mesi a Tasso Fisso Crescente con ammortamento - III - serie 12/13	IT0004941412	13 ottobre 2020	148.887.000	50,07
UniCredit S.p.A. 2014-2021 Obbligazioni Subordinate <i>Lower Tier II</i> a sette anni e due mesi a Tasso Fisso Crescente con ammortamento - serie 01/14	IT0004982200	31 marzo 2021	129.083.000	48,27

Proroga del periodo di adesione

In considerazione del positivo riscontro ottenuto dall'Offerta, UniCredit ha deciso di prorogare il Periodo di Adesione sino alle ore 16:00 del 15 maggio 2015 (incluso). I portatori dei Titoli Esistenti potranno, pertanto, aderire all'Offerta anche successivamente al 30 aprile 2015, in ciascun Giorno Lavorativo ricompreso nel periodo che decorre dalle ore 8:30 del 4 maggio 2015 (incluso) sino alle ore 16:00 del 15 maggio 2015 (incluso), salvo chiusura anticipata, ulteriore proroga ovvero riapertura dell'Offerta (il "**Periodo di Adesione Prorogato**").

I Titoli Esistenti conferiti in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione Prorogato saranno riacquistati dall'Offerente, ai termini e alle condizioni stabiliti nel documento informativo del 13 aprile 2015, messo a disposizione dei portatori dei Titoli Esistenti sul sito internet dell'Offerente www.unicreditgroup.eu/riacquisto-obbligazioni-subordinate (il "**Documento Informativo**"), restando inteso che tali termini e condizioni dovranno intendersi integrati e/o modificati, a seconda del caso, dalle previsioni del presente comunicato stampa.

Le adesioni all'Offerta durante il Periodo di Adesione Prorogato dovranno avvenire secondo le procedure indicate nel Documento Informativo, tenuto conto della proroga del Periodo di Adesione e delle previsioni di cui al presente comunicato stampa (si veda in particolare il Paragrafo E "*Modalità di adesione e ulteriori termini e condizioni dell'Offerta*" del Documento Informativo), mediante sottoscrizione e consegna dell'apposita scheda di adesione predisposta per il Periodo di Adesione Prorogato (la "**Scheda di Adesione per la Proroga**").

Eventuali vizi e irregolarità riscontrati dall'Offerente in relazione alle Adesioni pervenute nel corso del Periodo di Adesione Prorogato dovranno essere sanati entro le ore 10:00 del 18 maggio 2015.

Il Prezzo di Riacquisto per ciascuna serie di Titoli Esistenti resta invariato rispetto a quello annunciato dall'Offerente con comunicato stampa del 10 aprile 2015 (disponibile sul sito internet www.unicreditgroup.eu/riacquisto-obbligazioni-subordinate) e indicato nel Documento Informativo (si veda il Paragrafo D "*Corrispettivo*" del Documento Informativo). Il

IL PRESENTE COMUNICATO NON E' DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE AD ALCUNA U.S. PERSON O AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, NEI SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI, OVVERO AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA IN CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE COMUNICATO.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN, THE UNITED STATES OF AMERICA OR IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT.

Rateo Interessi per ciascuna serie di Titoli Esistenti è stato, invece, ricalcolato sulla base della Seconda Data Valuta di Regolamento (come di seguito definita) ed è indicato nella tabella riportata in calce al presente comunicato stampa.

Ferma la data valuta di regolamento originariamente stabilita per le adesioni validamente presentate entro il 30 aprile 2015 (incluso) e accettate dall'Offerente, ossia il 5 maggio 2015, la data valuta di regolamento per le adesioni che saranno validamente presentate durante il Periodo di Adesione Prorogato e accettate dall'Offerente sarà il 19 maggio 2015 (la **"Seconda Data Valuta di Regolamento"**), anche nel caso di chiusura anticipata del Periodo di Adesione Prorogato. In caso di ulteriore proroga o riapertura dell'Offerta, l'Offerente fisserà un'apposita data valuta per il regolamento delle adesioni pervenute nel corso della ulteriore proroga o della riapertura dell'Offerta.

Per le condizioni e i termini dell'Offerta, nonché per le relative avvertenze e fattori di rischio, anche in merito ai potenziali conflitti di interesse in capo ad UniCredit in relazione all'Offerta, si rinvia al Documento Informativo, disponibile, congiuntamente agli ulteriori documenti relativi all'Offerente in esso menzionati, sul sito www.unicreditgroup.eu/riacquisto-obbligazioni-subordinate.

* * *

Si ricorda che l'Offerta è ancora soggetta alla Condizione MAC indicata nel Documento Informativo. Entro le ore 9:00 del 5 maggio 2015, l'Offerente comunicherà il verificarsi o il mancato verificarsi degli eventi dedotti nella suddetta condizione.

I termini in lettera maiuscola non definiti nel presente comunicato stampa hanno il significato agli stessi attribuito nel Documento Informativo.

Contatti:

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

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

IL PRESENTE COMUNICATO NON E' DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE AD ALCUNA U.S. PERSON O AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, NEI SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI, OVVERO AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA IN CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE COMUNICATO.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN, THE UNITED STATES OF AMERICA OR IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT.

Nella tabella di seguito riportata è indicato, per ciascuna serie di Titoli Esistenti, il Rateo Interessi che sarà corrisposto dall'Offerente alla Seconda Data Valuta di Regolamento, congiuntamente al relativo Prezzo di Riacquisto, per ciascun Titolo Esistente apportato in adesione e accettato in acquisto da UniCredit ai sensi delle condizioni e dei termini dell'Offerta, come indicati nel Documento Informativo ed integrati e/o modificati dal presente comunicato stampa.

Denominazione	ISIN	Detimi lordi di interesse alla Seconda Data Valuta di Regolamento (%)
UniCredit S.p.A. 31 dicembre 2012- 28 febbraio 2020 Obbligazioni Subordinate <i>Lower Tier II</i> a sette anni e due mesi a Tasso Fisso Crescente con ammortamento - serie 31/12	IT0004883689	0,90000
UniCredit S.p.A. 2013-2020 obbligazioni subordinate <i>Lower Tier II</i> a sette anni e due mesi a tasso misto con ammortamento - serie 04/13	IT0004907785	0,61250
UniCredit S.p.A. 2013-2020 Obbligazioni Subordinate <i>Lower Tier II</i> a sette anni e due mesi a Tasso Fisso Crescente con ammortamento - serie 05/13	IT0004907850	3,10139
UniCredit S.p.A. 2013-2020 Obbligazioni Subordinate <i>Lower Tier II</i> a sette anni e due mesi a Tasso Fisso Crescente con ammortamento - II - serie 08/13	IT0004917867	2,95556
UniCredit S.p.A. 2013-2020 Obbligazioni Subordinate <i>Lower Tier II</i> a sette anni e due mesi a Tasso Misto con ammortamento - II - serie 07/13	IT0004917917	0,31639
UniCredit S.p.A. 2013-2020 Obbligazioni Subordinate <i>Lower Tier II</i> a sette anni e due mesi a Tasso Fisso Crescente con ammortamento - III - serie 12/13	IT0004941412	2,04000
UniCredit S.p.A. 2014-2021 Obbligazioni Subordinate <i>Lower Tier II</i> a sette anni e due mesi a Tasso Fisso Crescente con ammortamento - serie 01/14	IT0004982200	0,38111

* * *

DISCLAIMER Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al Documento Informativo. Il presente comunicato e il Documento Informativo contengono importanti informazioni che dovrebbero essere lette attentamente prima dell'assunzione di qualsiasi decisione in merito all'Offerta. L'investitore che abbia qualche dubbio in merito al contenuto del presente comunicato o del Documento Informativo o in relazione alle decisioni da assumere, è invitato a consultare il proprio consulente finanziario o legale, anche in merito a qualsiasi conseguenza fiscale. Ciascuna persona fisica o giuridica i cui Titoli Esistenti siano depositati presso un intermediario finanziario, una banca, un custode, un *trust* o un qualsiasi altro soggetto terzo o intermediario deve contattare tale soggetto se intende apportare i Titoli Esistenti in adesione all'Offerta. Né il *financial advisor*, né l'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, né l'Offerente hanno espresso alcuna raccomandazione in merito all'Offerta.

DISCLAIMER This announcement must be read in conjunction with the Tender Offer Memorandum. This announcement and the Tender Offer Memorandum contain important information which should be read carefully before any decision is made with respect to the Offer. If you are in any doubt as to the contents of this announcement or the Tender Offer Memorandum or the action you should take, you are recommended to seek your own financial and legal advice, including in respect of any tax consequences. Any individual or company whose Existing Notes are held on its behalf by a

IL PRESENTE COMUNICATO NON E' DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE AD ALCUNA U.S. PERSON O AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, NEI SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI, OVVERO AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA IN CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE COMUNICATO.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN, THE UNITED STATES OF AMERICA OR IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT.

broker, dealer, bank, custodian, trust company or other nominee or intermediary must contact such entity if it wishes to tender the Existing Notes to the Offer. None of the financial advisor, the tender agent or the Offeror makes any recommendation as to Offer.

RESTRIZIONI ALL'OFFERTA E ALLA DISTRIBUZIONE Il presente comunicato stampa e il Documento Informativo non costituiscono un'offerta ad acquistare o una sollecitazione di un'offerta a vendere i Titoli Esistenti in alcuna giurisdizione in cui, o nei confronti di alcuna persona verso cui o da cui, effettuare tale offerta o sollecitazione sia illegale, ai sensi della normativa sui titoli applicabile o di qualsiasi altra legge. La distribuzione del presente comunicato stampa e del Documento Informativo in talune giurisdizioni (in particolare, Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone) potrebbe essere vietata dalla legge. Ai soggetti che venissero in possesso del presente comunicato o del Documento Informativo è richiesto da parte dell'Offerente di informarsi relativamente a, e di osservare, ciascuna di tali restrizioni.

OFFER AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS Neither this announcement nor the Tender Offer Memorandum constitute an offer to buy or a solicitation of an offer to sell Existing Notes in any jurisdiction in which, or to or from any person to or from whom, it is unlawful to make such offer or solicitation under applicable securities laws or otherwise. The distribution of this announcement and the Tender Offer Memorandum in certain jurisdictions (in particular, the United States, Canada, Australia, and Japan) may be restricted by law. Persons into whose possession this announcement or the Tender Offer Memorandum comes are required by the Offeror to inform themselves about, and to observe, any such restrictions.

Fine Comunicato n.0263-127

Numero di Pagine: 7