

Informazione Regolamentata n. 0263-130-2015	Data/Ora Ricezione 05 Maggio 2015 08:12:11	MTA
---	--	-----

Societa' : UNICREDIT

Identificativo : 57626

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : UNICREDITN05 - Berneri

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 05 Maggio 2015 08:12:11

Data/Ora Inizio : 05 Maggio 2015 08:27:12

Diffusione presunta

Oggetto : Offerta di riacquisto di obbligazioni subordinate emesse da UniCredit. Efficacia dell'offerta e regolamento in data odierna

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 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.



COMUNICATO STAMPA

OFFERTA DI RIACQUISTO DI OBBLIGAZIONI SUBORDINATE EMESSE DA UNICREDIT

EFFICACIA DELL'OFFERTA E REGOLAMENTO IN DATA ODIERNA DELLE ADESIONI RICEVUTE DAL 13 APRILE AL 30 APRILE 2015 PER UN IMPORTO NOMINALE AGGREGATO DI EURO 1.325.315.000, PARI AL 58% DEI TITOLI OGGETTO DI OFFERTA

Milano, 5 maggio 2015 – UniCredit S.p.A. (“**UniCredit**” o l’“**Offerente**”) comunica, conformemente a quanto previsto nel documento informativo (il “**Documento Informativo**”) relativo all’offerta pubblica volontaria di riacquisto di alcune obbligazioni subordinate dalla stessa emesse (rispettivamente l’“**Offerta**” e i “**Titoli Esistenti**”) che, alla data odierna, non si sono verificati, a livello nazionale e/o internazionale, eventi negativi che possano essere qualificati come *material adverse change* ai sensi della Condizione MAC, e che, pertanto, l’Offerta ha efficacia.

Il regolamento del Corrispettivo per le adesioni all’Offerta ricevute dal 13 al 30 aprile 2015 sarà conseguentemente effettuato, in conformità a quanto previsto nel Documento Informativo, in data odierna.

Il dettaglio dei Titoli Esistenti portati in adesione all’Offerta dal 13 aprile 2015 al 30 aprile 2015 per ciascuna serie è indicato nella tabella riportata in calce al presente comunicato stampa.

Si precisa, inoltre, che, a seguito della proroga del periodo di adesione all’Offerta, è possibile aderire all’Offerta sino alle ore 16:00 del 15 maggio 2015, incluso (il “**Periodo di Adesione Prorogato**”), salvo chiusura anticipata, ulteriore proroga ovvero riapertura dell’Offerta, secondo i termini e le condizioni previste nel Documento Informativo, come integrato e/o modificato, a seconda del caso, dalle previsioni del comunicato stampa del 29 aprile 2015. La data valuta di regolamento per le adesioni ricevute nel corso del Periodo di Adesione Prorogato sarà il 19 maggio 2015, salvo ulteriore proroga o riapertura dell’Offerta.

Le adesioni validamente pervenute nel corso del Periodo di Adesione Prorogato non saranno soggette alla Condizione MAC.

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.

* * *

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

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.

Contatti:

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

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

Denominazione	ISIN	Data di Scadenza	Valore Nominale portato in Adesione dal 13 aprile 2015 al 30 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	109.508.000	57,88
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	131.664.000	54,70
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	193.968.000	57,36
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	226.656.000	56,66
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	367.960.000	66,36
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	157.825.000	53,07
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	137.734.000	51,51

* * *

DISCLAIMER Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al Documento Informativo e al comunicato stampa del 29 aprile 2015. Il presente comunicato, il Documento Informativo e il comunicato stampa del 29 aprile 2015 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, del Documento Informativo o del comunicato stampa del 29 aprile 2015 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.

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 POSSEDDIMENTI, 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.

DISCLAIMER This announcement must be read in conjunction with both the Tender Offer Memorandum and the announcement dated 29 April 2015. This announcement, the Tender Offer Memorandum and the announcement dated 29 April 2015 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, the Tender Offer Memorandum, or the announcement dated 29 April 2015 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 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, il Documento Informativo e il comunicato stampa del 29 aprile 2015 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, del Documento Informativo e del comunicato stampa del 29 aprile 2015 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, del Documento Informativo o del comunicato stampa del 29 aprile 2015 è richiesto da parte dell'Offerente di informarsi relativamente a, e di osservare, ciascuna di tali restrizioni.

OFFER AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS This announcement, the Tender Offer Memorandum and the announcement dated 29 April 2015 do not 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, the Tender Offer Memorandum and the announcement dated 29 April 2015 in certain jurisdictions (in particular, the United States, Canada, Australia, and Japan) may be restricted by law. Persons into whose possession this announcement, the Tender Offer Memorandum or the announcement dated 29 April 2015 comes are required by the Offeror to inform themselves about, and to observe, any such restrictions.

Fine Comunicato n.0263-130

Numero di Pagine: 5