

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0263-56-2016	Data/Ora Ricezione 19 Febbraio 2016 08:30:56	MTA
--	--	-----

Societa' : UNICREDIT  
Identificativo : 69679  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : UNICREDITN05 - Berneri  
Tipologia : AVVI 16  
Data/Ora Ricezione : 19 Febbraio 2016 08:30:56  
Data/Ora Inizio : 19 Febbraio 2016 08:45:57  
Diffusione presunta  
Oggetto : Offerta di Riacquisto di Obbligazioni  
Subordinate emesse da UniCredit –  
Risultati definitivi

*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 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.



## COMUNICATO STAMPA

### OFFERTA DI RIACQUISTO DI OBBLIGAZIONI SUBORDINATE EMESSE DA UNICREDIT

#### RISULTATI DEFINITIVI

Milano, 19 febbraio 2016 – UniCredit S.p.A. (“**UniCredit**” o l’“**Offerente**”) comunica, conformemente a quanto previsto nel documento informativo del 25 gennaio 2016 (il “**Documento Informativo**”), relativo all’offerta pubblica volontaria di riacquisto di dieci serie di obbligazioni subordinate dalla stessa emesse (rispettivamente l’“**Offerta**” e i “**Titoli Esistenti**”), come integrato dall’avviso pubblicato dall’Offerente il 16 febbraio 2016 in merito al Rateo Interessi della serie di Titoli Esistenti con codice ISIN IT0005067027, che il valore nominale aggregato dei Titoli Esistenti validamente conferiti in adesione all’Offerta e accettati in acquisto dalla stessa UniCredit è di Euro 1.011.320.000, pari al 55,81% dei Titoli Esistenti in circolazione.

In relazione alla Condizione MAC indicata nel Documento Informativo, cui è sottoposta l’efficacia dell’Offerta, UniCredit comunica 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, pertanto, l’Offerta ha efficacia.

Il regolamento del Corrispettivo sarà effettuato, in conformità a quanto previsto nel Documento Informativo, in data odierna.

Il dettaglio dei Titoli Esistenti portati in adesione all’Offerta e accettati in acquisto dall’Offerente per ciascuna serie è riportato nella tabella in calce al presente comunicato.

\* \* \*

#### Contatti:

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

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

Denominazione	ISIN	Data di scadenza	Valore Nominale portato in Adesione (Euro)	Valore nominale portato in adesione / Ammontare totale in circolazione (%)
UniCredit S.p.A. 2015-2022 Obbligazioni Subordinate <i>Tier II</i> a sette anni e due mesi con cedole trimestrali a tasso variabile indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi aumentate di un Margine pari al 2,25% annuo, con ammortamento - serie 01/15	IT0005070401	20 marzo 2022	158.860.000	67,19
UniCredit S.p.A. 2014-2022 Obbligazioni Subordinate <i>Tier II</i> a sette anni e due mesi con cedole trimestrali a tasso variabile indicizzate al tasso Euribor 3 mesi aumentate di un Margine pari al 2,25% annuo con ammortamento - serie 10/14	IT0005067027	16 febbraio 2022	162.000.000	66,39
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	46.695.000	38,05
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	48.701.000	37,11
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	91.103.000	52,48
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	56.243.000	34,94

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.

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	46.789.000	34,49
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	55.042.000	53,35
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	26.999.000	36,74
UniCredit S.p.A. 2012-2019 Obbligazioni Subordinate <i>Lower Tier II</i> a sette anni e un mese tasso misto con ammortamento - serie 30/12	IT0004854870	5 dicembre 2019	318.888.000	74,02

Fine Comunicato n.0263-56

Numero di Pagine: 5