

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0263-155-2016	Data/Ora Ricezione 11 Luglio 2016 18:08:29	MTA
---	--	-----

Societa' : UNICREDIT

Identificativo : 76884

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : UNICREDITN05 - Berneri

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 11 Luglio 2016 18:08:29

Data/Ora Inizio : 11 Luglio 2016 18:23:30

Diffusione presunta

Oggetto : UniCredit avvia un accelerated
bookbuilding di azioni ordinarie detenute in
FinecoBank, per un quantitativo fino al 10%
dell'attuale capitale Sociale

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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

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



COMUNICATO STAMPA

UniCredit avvia un *accelerated bookbuilding* di azioni ordinarie detenute in FinecoBank S.p.A., per un quantitativo fino al 10% dell'attuale capitale sociale.

UniCredit S.p.A. ("**UniCredit**"), facendo seguito a quanto deliberato dal proprio Consiglio di Amministrazione, annuncia l'avvio di una operazione di cessione di azioni ordinarie della propria controllata FinecoBank S.p.A. ("**FinecoBank**", o la "**Società**") per un quantitativo fino al 10% dell'attuale capitale sociale di FinecoBank ("**Offerta**") attraverso una procedura di *accelerated bookbuilding* rivolta a determinate categorie di investitori istituzionali.

Il *bookbuilding* avrà inizio immediatamente; tuttavia UniCredit si riserva il diritto di chiudere l'Offerta e/o di variarne i termini in qualsiasi momento.

L'Offerta è finalizzata ad ottimizzare l'allocazione di capitale all'interno del Gruppo al fine di utilizzare il capitale generato dall'operazione per rafforzare ulteriormente i livelli di capitale e supportare la crescita organica del Gruppo. L'operazione comporterà, inoltre, un aumento del flottante di FinecoBank.

A seguito della chiusura dell'Offerta, UniCredit – che attualmente detiene circa il 65% di FinecoBank – continuerà in ogni caso a mantenere una partecipazione di maggioranza assoluta nella Società.

UniCredit riconferma il proprio obiettivo primario di mettere a disposizione la propria distintiva piattaforma in Europa Occidentale, Centrale e Orientale alla sua estesa base di clientela. L'operazione rientra nel complessivo impegno del Gruppo a rafforzare e ottimizzare la propria posizione di capitale e rappresenta il rinnovato slancio del Gruppo per una gestione pro-attiva del proprio portafoglio di attività, che, senza alcuna eccezione, saranno soggette alla medesima gestione disciplinata del capitale e volta a considerare e catturare qualsiasi opportunità in grado di creare valore incrementale.

In tale contesto UniCredit ha sottoscritto un impegno a non disporre di ulteriori azioni di FinecoBank per un periodo di 90 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 nessuno atto di disposizione delle azioni di FinecoBank senza il previo consenso di UBS per conto dei Joint Bookrunners.

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

UniCredit S.p.A.

Milano, 11 luglio 2016

Contatti:

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

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

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 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 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.

Fine Comunicato n.0263-155

Numero di Pagine: 4