

COMUNICATO STAMPA**UniCredit emette due bond in dollari per US\$ 1,250,000,000 3.750% e US\$ 750,000,000 4.625% con scadenze nel 2022 e 2027 rispettivamente***Prima transazione secondo il nuovo programma globale MTN in dollari*

Facendo leva sulla reazione positiva del mercato al nuovo piano strategico ('Transform 2019'), e sul recente completamento dell'aumento di capitale da €13 miliardi, UniCredit SpA ha emesso con successo un bond per US\$ 1,250,000,000 3.750% con scadenza il 12 aprile 2022 ed uno per US\$ 750,000,000 4.625% con scadenza il 12 aprile 2027 (congiuntamente, i "Titoli"), per un importo complessivo di US\$ 2 miliardi.

I Titoli costituiscono l'operazione inaugurale del nuovo programma globale MTN da US \$30 miliardi (il "Programma"). Questa operazione, innovativa per Italia, in quanto riesce a combinare il format 144A e RegS, consente a UniCredit di collocare obbligazioni ad investitori istituzionali in tutto il mondo.

La messa a punto del Programma rappresenta un importante passaggio dell'implementazione di Trasform 2019 e consente alla banca di diversificare ulteriormente le fonti di finanziamento e di stabilire gradualmente una curva di riferimento in USD.

I Titoli sono in regime di esenzione dall'obbligo di registrazione dello United States Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"), e possono essere vendute solo (i) negli Stati Uniti ad investitori istituzionali qualificati, come definiti ai sensi della Rule 144A del Securities Act, in regime di esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi del Securities Act e (ii) al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del Securities Act o in conseguenza di un'altra esenzione valida dalla registrazione.

Sulla base del processo di book building che ha visto la partecipazione di oltre di oltre 200 investitori istituzionali distribuiti in tutto il mondo con ordini totali superiori a US\$ 6miliardi, i Titoli hanno le seguenti caratteristiche:

- per il bond a 5 anni, cedola al 3.750%, pagabile semestralmente, con un prezzo di emissione di 99.513%;
- per il bond a 10 anni, cedola al 4.625%, pagabile semestralmente con un prezzo di emissione di 99.085%;

Grazie al riscontro di mercato molto positivo e visto il volume del orderbook, la *price guidance* inizialmente fissata è stata significativamente ridotta ad uno spread finale di 200



punti base (pb) rispetto al 5-year U.S. Treasury per il bond a 5 anni e 240 pb rispetto al 10-year U.S. Treasury per quello a 10 anni.

Il collocamento è stato curato da UniCredit Bank AG, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura e UBS in qualità di Joint Bookrunners.

I tagli minimi per entrambe le emissioni sono di U.S.\$ 200.000 e multipli di U.S.\$ 1.000. La data di regolamento, per entrambi i Titoli, è prevista per il 12 aprile 2017.

I rating assegnati al debito a lungo termine senior di UniCredit S.p.A. sono: Baa1 (Moody's) / BBB- (S&P) / BBB+ (Fitch).

Milano, 6 aprile 2017

Contatti:

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

Investor Relations Tel. + 39 02 88621872; e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu

Fine Comunicato n.0263-98

Numero di Pagine: 4