



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0263-24-2019	Data/Ora Ricezione 13 Febbraio 2019 19:54:19	MTA
--	--	-----

Societa' : UNICREDIT

Identificativo : 113994

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : UNICREDITN03 - Berneri

Tipologia : 3.1; 2.2

Data/Ora Ricezione : 13 Febbraio 2019 19:54:19

Data/Ora Inizio : 13 Febbraio 2019 19:54:20

Diffusione presunta

Oggetto : UniCredit emette benchmark subordinato
Tier 2 a 10 anni per un miliardo di Euro

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

UniCredit emette benchmark subordinato Tier 2 a 10 anni per un miliardo di Euro

UniCredit (rating emittente Baa1/BBB/BBB) ha lanciato oggi una nuova emissione benchmark subordinata della tipologia Tier 2 con scadenza a dieci anni e rimborsabile anticipatamente dopo cinque. L'ammontare emesso è pari a un miliardo di Euro.

Il prestito paga una cedola del 4,875% per i primi 5 anni e ha un prezzo di emissione pari a 100%, equivalente ad uno spread di 473,9 punti base sopra il tasso swap a 5 anni. Qualora l'emittente decidesse di non esercitare l'opzione call, la cedola per il successivo periodo fino a scadenza verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni alla fine del quinto anno, aumentato dello spread iniziale.

Dato il forte interesse del mercato e il considerevole volume degli ordini raccolti durante il processo di book building, il livello inizialmente comunicato al mercato di circa 5,125% ha registrato un miglioramento di 25 punti base e con un premio di emissione implicito molto contenuto. UniCredit riconferma quindi di avere una base di investitori molto solida e una capacità di accesso al mercato in format differenti.

L'operazione ha registrato una forte domanda da quasi 200 investitori istituzionali, in prevalenza fondi con il 75% dell'allocazione finale, e ordini per circa 2 miliardi di euro con la seguente ripartizione geografica: Francia (40%), Italia (28%), UK/Irlanda (11%) seguite da Germania/Austria (8%).

BNP Paribas, HSBC, Mediobanca, Morgan Stanley, Santander e UniCredit Bank AG hanno curato il collocamento ricoprendo il ruolo di joint bookrunner.

Il titolo è stato emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente e, in ragione dello status subordinato, ha i seguenti rating attesi: Ba1 (Moody's) / BB+ (S&P) / BBB- (Fitch). Il bond, parte del Funding Plan 2019, sarà computato nel patrimonio regolamentare di UniCredit contribuendo al Total Capital Ratio. La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.

Milano, 13 febbraio 2019

Contatti:

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

Investor Relations Tel. + 39 02 88621028; e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu

Fine Comunicato n.0263-24

Numero di Pagine: 3