

<p>Informazione Regolamentata n. 0263-78-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 21 Maggio 2026 08:50:33</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : UNICREDIT

Utenza - referente : UNICREDITN03 - Velo Michele

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 21 Maggio 2026 08:50:33

Data/Ora Inizio Diffusione : 21 Maggio 2026 08:50:33

Oggetto : Risultati dell'offerta di acquisto di proprie obbligazioni lanciata da UniCredit S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato



IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DIFFUSO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI O A QUALSIASI PERSONA SITUATA, RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI, NEI SUOI TERRITORI E POSSEDIMENTI, IN QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA (INCLUSI PORTO RICO, LE ISOLE VERGINI AMERICANE, GUAM, SAMOA, ISOLE WAKE, ISOLE DELLE MARIANNE SETTENTRIONALI) O A QUALSIASI PERSONA SITUATA O RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO NON SIA PERMESSA DALLA LEGGE.

COMUNICATO STAMPA

Risultati dell'offerta di acquisto di proprie obbligazioni lanciata da UniCredit S.p.A.

Milano, 21 maggio 2026 – UniCredit S.p.A. (“UCI” o la “Banca”) comunica i risultati dell'offerta di riacquisto per cassa (l'“**Offerta**”) del proprio prestito obbligazionario subordinato denominato in euro a tasso fisso “€1,250,000,000 Fixed Rate Resettable Tier 2 Subordinated Callable Notes due 15 January 2032 – ISIN XS2101558307” (i “**Titoli**”).

L'Offerta è stata lanciata il 12 maggio 2026 ed è stata effettuata ai termini e alle condizioni stabilite nel *tender offer memorandum* del 12 maggio 2026 (il “**Tender Offer Memorandum**”). I termini in maiuscolo utilizzati nel presente comunicato ma non definiti hanno il significato loro attribuito nel Tender Offer Memorandum, che è disponibile, previa registrazione, sul sito web dell'Offerta: <https://deals.is.kroll.com/unicredit>.

La Banca comunica che accetterà di acquistare tutti i Titoli validamente portati in adesione. L'Importo di Acquisto è pari a **€663.723.000**. Si riporta di seguito una sintesi dei risultati:

Descrizione dei Titoli	ISIN	Ammontare in linea capitale in circolazione	Prima Data Call	Tasso di Interesse sino alla Prima Data Call	Prezzo di Acquisto	Importo di Acquisto
€1,250,000,000 Fixed Rate Resettable Tier 2 Subordinated Callable Notes due 15 January 2032	XS2101558307	€1.250.000.000	15 gennaio 2027	2,731%	99,75%	€663.723.000

La Data di Scadenza dell'Offerta era fissata alle ore 17:00 (CEST) del 20 maggio 2026 e la Data di Regolamento dell'Offerta è prevista il 22 maggio 2026.

L'emissione da parte della Banca del nuovo prestito obbligazionario subordinato Tier 2 richiamabile e denominato in euro a tasso fisso (l'“**Nuovi Titoli**”) è avvenuta il 19 maggio 2026.

Alla Data di Regolamento dell'Offerta la Banca pagherà il Corrispettivo del Prezzo di Acquisto e gli Interessi Maturati ai Portatori dei Titoli che hanno validamente portato in adesione all'Offerta i loro Titoli ai termini e alle condizioni previste dall'Offerta. L'importo nominale complessivo dei Titoli che rimarrà in circolazione dopo la Data di Regolamento dell'Offerta sarà pari a **€586.277.000**.

UniCredit Bank GmbH, Barclays Bank Ireland PLC e J.P. Morgan SE hanno agito in qualità di *Dealer Managers* dell'Offerta.

Kroll Issuer Services Limited ha agito in qualità di *Information and Tender Agent* dell'Offerta.



The News Building
3 London Bridge Street
London SE1 9SG

Numero di telefono: +44 20 7704 0880
Email: unicredit@is.kroll.com
Sito web dell'Offerta: <https://deals.is.kroll.com/unicredit>

DEALER MANAGERS

Barclays Bank Ireland PLC

One Molesworth Street
Dublin 2
Ireland D02 RF29

All'attenzione di: Liability Management Group
Email: eu.lm@barclays.com
Numero di telefono: +44 20 3134 8515

J.P. Morgan SE

Taunustor 1 (TaunusTurm)
60310 Frankfurt am Main
Germany

All'attenzione di: Liability Management Group
Email: liability_management_EMEA@jpmorgan.com
Numero di telefono: +44 20 7134 2468

UniCredit Bank GmbH

Arabellastr. 12
81925 Munich
Germany

Numero di telefono: +39 02 8862 0581 / +49 89 378 15582
All'attenzione di: Debt Capital Markets Italy / Liability Management
Email: agdcfiitaly.uc@unicredit.eu /
liability.management@unicredit.de

Nota

Il presente comunicato deve essere letto unitamente al Tender Offer Memorandum e non costituisce un invito né un'offerta al pubblico di prodotti finanziari. La diffusione, pubblicazione o distribuzione del presente comunicato e del Tender Offer Memorandum può essere soggetta a limiti di legge in alcune giurisdizioni. In caso di dubbi sul contenuto del presente comunicato o del Tender Offer Memorandum o sulle azioni da intraprendere, si raccomanda di richiedere immediatamente una consulenza finanziaria e legale, anche per quanto riguarda le eventuali conseguenze fiscali, al proprio agente di cambio, direttore di banca, avvocato, commercialista o altro consulente finanziario o legale indipendente.

Contatti:

Media Relations e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu

Fine Comunicato n.0263-78-2026

Numero di Pagine: 4