

Informazione Regolamentata n. 0263-198-2015	Data/Ora Ricezione 30 Giugno 2015 08:21:00	MTA
---	--	-----

Societa' : UNICREDIT

Identificativo : 60307

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : UNICREDITN05 - Berneri

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 30 Giugno 2015 08:21:00

Data/Ora Inizio : 30 Giugno 2015 08:36:01

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 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.



## COMUNICATO STAMPA

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

#### RISULTATI DEFINITIVI

Milano, 30 giugno 2015 - UniCredit S.p.A. (“**UniCredit**” o l’“**Offerente**”) comunica, conformemente a quanto previsto nel documento informativo datato 10 giugno 2015 (il “**Documento Informativo**”), relativo all’offerta pubblica volontaria di riacquisto di due serie di obbligazioni subordinate dalla stessa emesse (rispettivamente l’“**Offerta**” e i “**Titoli Esistenti**”), come integrato dall’avviso pubblicato dall’Offerente il 22 giugno 2015 in merito al Rateo Interessi relativo al Titolo Esistente con ISIN IT0005070401, che il valore nominale aggregato dei Titoli Esistenti validamente conferiti in adesione all’Offerta e accettati in acquisto dalla stessa UniCredit è di Euro 1.019.430.000, pari al 68% 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 che, pertanto, l’Offerta ha efficacia.

Il regolamento del Corrispettivo sarà, pertanto, 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 POSSESSIMENTI, 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. 2014-2022 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 10/14	IT0005067027	16 febbraio 2022	505.920.000	67,46%
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 3 mesi aumentate di un Margine pari al 2,25% annuo, con ammortamento - serie 01/15	IT0005070401	20 marzo 2022	513.510.000	68,47%

Fine Comunicato n.0263-198

Numero di Pagine: 4