

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0263-281-2015	Data/Ora Ricezione 23 Settembre 2015 17:36:55	MTA
---	---	-----

Societa' : UNICREDIT  
Identificativo : 63394  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : UNICREDITN05 - Berneri  
Tipologia : AVVI 16  
Data/Ora Ricezione : 23 Settembre 2015 17:36:55  
Data/Ora Inizio : 23 Settembre 2015 17:51:56  
Diffusione presunta  
Oggetto : Avviso di rimborso - UniCredito Italiano  
Capital Trust IV ISIN: XS0231436667

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## UniCredito Italiano Capital Trust IV

### AVVISO DI RIMBORSO

Ai possessori dei titoli

**UniCredito Italiano Capital Trust IV (il Trust)**  
**£300,000,000 Aggregate liquidation preference non-cumulative guaranteed**  
**fixed/floating rate perpetual trust preferred securities**  
**representing a corresponding amount of non-cumulative guaranteed fixed/floating**  
**rate perpetual LLC preferred securities of UniCredito Italiano Funding LLC IV**  
ISIN: XS0231436667

AVVISO IRREVOCABILE - in data odierna (la **Redemption Notice Date**) si comunica che, ai sensi dell'Offering Circular datato 24 ottobre 2005 (l'**Offering Circular**) e della Sezione 6.4(a) dell'Amended and Restated Trust Agreement datato 12 luglio 2012 (il **Trust Agreement**), a seguito del rimborso delle Company Preferred Securities ai sensi della Sezione 7.3(e) dell'Amended and Restated Limited Liability Company Agreement dated 12 July 2012, datato 12 luglio 2012, il Trust rimborserà il 27 ottobre 2015 (la **Redemption Date**) le Trust Preferred Securities per un ammontare complessivo pari a £49,697,000 (che rappresenta l'intero ammontare in circolazione).

Il rimborso avverrà al Regular Redemption Price e la data di rilevamento (record date) sarà il 12 ottobre 2015.

Le Trust Preferred Securities sono accentrate in global form e saranno rimborsati secondo le procedure usuali di Euroclear e Clearstream.

Il codice ISIN sopra fornito è indicato solo per convenienza. Non viene effettuata alcuna dichiarazione per quanto riguarda la sua correttezza ed il rimborso delle Trust Preferred Securities non sarà influenzato da eventuali errori di tale numero.

Per ogni Trust Preferred Security in circolazione il Regular Redemption Price sarà dovuto e verrà pagato alla Redemption Date, ed i dividendi cesseranno di maturare a partire da tale data.

I termini con lettere maiuscole utilizzati ma non definiti nel presente avviso hanno il significato di cui al Trust Agreement ed all'Offering Circular.

Milano, 23 settembre 2015

#### **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)

Fine Comunicato n.0263-281

Numero di Pagine: 3