

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0263-137-2016	Data/Ora Ricezione 25 Maggio 2016 12:15:27	MTA
---	--	-----

Societa' : UNICREDIT

Identificativo : 74841

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : UNICREDITN05 - Berneri

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 25 Maggio 2016 12:15:27

Data/Ora Inizio : 25 Maggio 2016 12:30:28

Diffusione presunta

Oggetto : UniCredit: risultati offerta pubblica di  
acquisto su strumenti di capitale del  
Gruppo

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA

**IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUN SOGGETTO CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATO NEGLI STATI UNITI OVVERO A QUALUNQUE SOGGETTO SOTTOPOSTO ALLA LEGISLAZIONE FISCALE STATUNITENSE (U.S. PERSON) O IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE**

### **UniCredit: risultati offerta pubblica di acquisto su strumenti di capitale del Gruppo**

UniCredit S.p.A. (la "**Banca**") comunica i risultati del suo invito ai portatori che ne abbiano i requisiti (ciascuno un "**Portatore**") dei titoli di ciascuna serie descritta nella tabella che segue (i "**Titoli**") a presentare offerte (le "**Offerte**") di vendita dei Titoli detenuti all'Acquirente in cambio di un corrispettivo in denaro (ciascuno un "**Invito**" e congiuntamente gli "**Inviti**"). Gli Inviti sono stati annunciati in data 17 maggio 2016 e sono stati effettuati ai termini e alle condizioni di cui all'invito alle offerte di data 17 maggio 2016 (l'"**Invito alle Offerte**"). I termini con lettera maiuscola utilizzati ma non definiti nel presente comunicato hanno il significato ad essi attribuito nell'Invito alle Offerte.

Al Termine Finale delle 17.00 (CET) del 24 maggio 2016, era stato validamente offerto nel corso delle Offerte un valore nominale complessivo pari a €380.911.000 con riferimento ai Titoli denominati in Euro e un valore nominale complessivo pari a £25.025.000 con riferimento ai Titoli denominati in Sterline.

Il Tasso di Cambio applicabile al Termine Finale era 1,3089.

La Banca ha deciso di accettare per l'acquisto un valore nominale complessivo pari a €380.911.000 con riferimento ai Titoli denominati in Euro e pari a £25.025.000 con riferimento ai Titoli denominati in Sterlina validamente offerti nel corso delle Offerte, come indicato di seguito.

Descrizione dei Titoli	ISIN/Common Code	Prezzo di Acquisto	Ordine di priorità	Importo di Accettazione e della Serie	Fattore Pro-Rata	Importo Maturato	Valore nominale in circolazione successivamente e alla data di regolamento <sup>1</sup>
Non-cumulative Step-Up Fixed/Floating Rate Subordinated Notes emessi da UniCredit S.p.A. (i "Titoli UC T1")	XS052762405 9/ 052762405	109,50%	1	€93.196.000	N/A	€7.424.168,93	€234.254.000
Non-cumulative Step-Up Fixed/Floating Rate Subordinated Guaranteed Notes emessi da UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. (i "Titoli UC Lux T1 Euro")	XS047093724 3/ 047093724	112,50%	2	€116.727.000	N/A	€9.121.289,95	€450.786.000
Non-cumulative Step-Up Fixed/Floating Rate Subordinated Guaranteed Notes emessi da UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. (i "Titoli UC Lux T1 Sterling")	XS037255629 9/ 037255629	106,125%	3	£25.025.000	N/A	£893.009,54	£116.782.000
6,125 per cent. Fixed Rate Lower Tier II Subordinated Notes due 2021 emessi da UniCredit S.p.A. ai sensi del suo	XS061884777 5/ 061884777	114,75%	Non applicabile	€170.988.000	N/A	€1.090.340,85	€577.912.000

<sup>1</sup> Per ciascuna Serie, determinata come valore nominale complessivo della relativa Serie meno (i) i Titoli detenuti dalla Banca o dalle proprie controllate prima dell'inizio della relativa Offerta, e (ii) i Titoli acquistati dalla Banca ai sensi della relativa Offerta.

€60,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme. (i "Titoli Tier 2")							
---	--	--	--	--	--	--	--

La data di regolamento per l'acquisto da parte della Banca dei Titoli che sono stati validamente offerti e accettati ai sensi delle Offerte è prevista essere il 27 maggio 2016.

La Banca ha procurato che i Titoli UC Lux T1 Euro e UCI Lux T1 Sterling accettati per l'acquisto ai sensi degli Inviti debbano essere acquistati da, e il pagamento del Prezzo di Acquisto in relazione a tali Titoli debba essere effettuato da, UniCredit Bank Ireland p.l.c. in proprio e non a titolo di agente per la Banca.

In relazione ai Titoli che ha accettato di riacquistare, la Banca si riserva il diritto di detenere, rimettere, rivendere o consegnare tali Titoli per la cancellazione, in conformità ai termini e alle condizioni di ciascun Titolo.

Le Offerte erano soggette a restrizioni all'invito e alla distribuzione, tra gli altri paesi, negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Italia, in Belgio e in Francia, come più dettagliatamente descritto nell'Invito alle Offerte. La distribuzione del presente avviso e dell'Invito alle Offerte in tali giurisdizioni è limitata dalle leggi di tali giurisdizioni.

Morgan Stanley & Co. International plc, UBS Limited e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di *Dealer Manager* in relazione alle Offerte. Lucid Issuer Services Limited ha agito in qualità di *Tender Agent* in relazione alle Offerte.

**Dealer Manager:**

**Morgan Stanley & Co. International plc**

Attenzione di: Liability Management Group  
Tel.: +44 (0)20 7677 5040  
liabilitymanagementeuropa@morganstanley.com

**UBS Limited**

Attenzione di: Liability Management Group  
Tel.: +44 20 7568 2133  
E-mail: ol-liabilitymanagement-eu@ubs.com

**UniCredit Bank AG**

Attenzione di: Liability Management  
Tel.: + 49 89 378 15581/ +39 02 8862 0701  
Email: liability.management@unicredit.de

**Tender Agent:**

**Lucid Issuer Services Limited**

Att.: Paul Kamminga  
Tel.: +44 (0) 20 7704 0880  
E-mail: unicredit@lucid-is.com

## **AVVERTENZE**

Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al Documento di Invito all'Offerta. Nessun invito a vendere Titoli è stato fatto ai sensi del presente comunicato. La distribuzione del presente comunicato e l'Invito alle Offerte in alcune giurisdizioni potrebbe essere limitata dalla legge. La Banca, i Dealer Manager ed il Tender Agent richiedono alle persone in possesso del presente comunicato e / o dell' Invito alle Offerte di informarsi in merito a, ed osservare , tali restrizioni.

Milano, 25 maggio 2016

### **Per informazioni:**

*Media Relations:*

Tel. +39 02 88623569; e-mail: [mediarelations@unicredit.eu](mailto:mediarelations@unicredit.eu)

*Investor Relations:*

Tel. + 39 02 88621872; e-mail: [investorrelations@unicredit.eu](mailto:investorrelations@unicredit.eu)

Fine Comunicato n.0263-137

Numero di Pagine: 6