

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0263-186-2016	Data/Ora Ricezione 12 Ottobre 2016 18:05:56	MTA
---	---	-----

Societa' : UNICREDIT

Identificativo : 80130

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : UNICREDITN03 - Berneri

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 12 Ottobre 2016 18:05:56

Data/Ora Inizio : 12 Ottobre 2016 18:20:57

Diffusione presunta

Oggetto : UniCredit avvia un accelerated  
bookbuilding di azioni ordinarie detenute  
inFinecoBank S.p.A., per un quantitativo  
pari a 20% dell'attuale capitale soc

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI O DAGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE POSSA COSTITUIRE UNA VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE IVI APPLICABILI**

**NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION**

**UniCredit avvia un *accelerated bookbuilding* di azioni ordinarie detenute in FinecoBank S.p.A., per un quantitativo pari a 20% dell'attuale capitale sociale.**

UniCredit S.p.A. ("**UniCredit**") annuncia l'avvio di una operazione di cessione di azioni ordinarie della propria controllata FinecoBank S.p.A. ("**FincoBank**", o la "**Società**") per un quantitativo pari a il 20% dell'attuale capitale sociale di FinecoBank (l'"**Offerta**") attraverso una procedura di *accelerated bookbuilding* rivolta a determinate categorie di investitori istituzionali.

Il *bookbuilding* avrà inizio immediatamente; tuttavia UniCredit si riserva il diritto di chiudere l'Offerta e/o di variarne i termini in qualsiasi momento.

L'Offerta permetterà a UniCredit di supportare la crescita organica del Gruppo, nel contesto della revisione strategica annunciata lo scorso 11 luglio. L'operazione comporterà, inoltre, un aumento del flottante di FinecoBank.

A seguito della chiusura dell'Offerta, UniCredit continuerà a controllare e consolidare la Società con una partecipazione di c.a. il 35%, facendo leva sulle distintive capacità e competenze di FinecoBank e sostenendo la sua politica di investimento della liquidità.

L'Offerta è un'ulteriore precisa indicazione che UniCredit intende agire in maniera decisa e rapida per cogliere ogni opportunità incrementale per la creazione di valore in linea con il rinnovato impulso ad una gestione attiva del portafoglio in cui tutti gli attivi saranno soggetti alla stessa disciplinata gestione del capitale.

UniCredit ha sottoscritto un impegno a non disporre di ulteriori azioni di FinecoBank per un periodo di 360 giorni dalla data di regolamento dell'operazione. Durante tale periodo di *lock-up*, salve alcune eccezioni in linea con la prassi di mercato, UniCredit non potrà porre in essere nessuno atto di disposizione delle azioni di FinecoBank senza il previo consenso di UBS per conto dei Joint Bookrunners.

Per tale operazione, UniCredit si avvale di UBS e UniCredit Corporate & Investment Banking in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners per l'Offerta.

UniCredit S.p.A.

Milano, 12 ottobre 2016

**Contatti:**

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)

**IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI O DAGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE POSSA COSTITUIRE UNA VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE IVI APPLICABILI**

**NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION**

*Il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi e le informazioni ivi contenute non vanno intese come complete o esaustive. Non potrà pertanto farsi affidamento su tali informazioni o sulla loro completezza o accuratezza. Le informazioni contenute nel presente comunicato sono inoltre soggette a modifica. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi. Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Australia, Canada, Giappone, Sud Africa o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge. Il presente documento non costituisce un'offerta degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati salvo ai sensi di esenzioni applicabili. Gli strumenti finanziari qui menzionati non saranno oggetto di offerta negli Stati Uniti.*

*L'offerta di azioni oggetto del presente comunicato non sarà sottoposta all'approvazione di CONSOB ai sensi della normativa applicabile e, pertanto, le azioni oggetto di offerta potranno essere offerte, vendute o distribuite in Italia esclusivamente ad Investitori Qualificati come definiti dall'articolo 100 del Decreto Legislativo no. 58 del 24 Febbraio 1998 ("Testo Unico Finanza"), come richiamato dall'articolo 34-ter, primo comma, lettera b) del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come di volta in volta modificato ("Regolamento Emittenti"), e, in ogni caso soggetta alle previsioni di legge e regolamenti emanati da CONSOB o qualsiasi altra autorità italiana.*

Fine Comunicato n.0263-186

Numero di Pagine: 4