



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0263-151-2017	Data/Ora Ricezione 13 Giugno 2017 07:29:06	MTA
---	--	-----

Societa' : UNICREDIT

Identificativo : 90713

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : UNICREDITN05 - Berneri

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 13 Giugno 2017 07:29:06

Data/Ora Inizio : 13 Giugno 2017 07:29:07

Diffusione presunta

Oggetto : UniCredit emette un bond subordinato Tier
2 15NC10 in dollari per US\$ 1 miliardo

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA**UniCredit emette un bond subordinato Tier 2 15NC10 in dollari
per US\$ 1 miliardo***Prima transazione subordinata a valere sul nuovo programma globale
MTN in dollari*

Facendo leva sulla reazione positiva del mercato riscontrata durante il roadshow tenutosi negli Stati Uniti, Canada ed Asia e dando seguito al successo dell'emissione inaugurale del bond senior in US\$ lanciato ad Aprile, UniCredit S.p.A. ha emesso uno strumento subordinato di tipologia Tier 2 per un ammontare di US\$ 1,000,000,000 con una struttura innovativa callable.

I titoli hanno una scadenza a 15 anni e prevedono la possibilità di una sola call opzionale dopo il decimo anno alla pari, previa autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza. Le notes pagano una cedola fissa pari al 5.861% all'anno per i primi 10 anni corrisposta su base semestrale; se non richiamate dall'emittente, la cedola verrà rideterminata in base al tasso swap in US\$ a 5 anni maggiorato di un margine pari a 370.3bps.

L'emissione contribuirà a rafforzare ulteriormente il Total Capital Ratio di UniCredit S.p.A. e a migliorare l'attuale livello di Tier 2 capital, che è già superiore al requisito minimo regolamentare.

Gli strumenti rappresentano la prima emissione subordinata, a valere sul nuovo programma globale MTN da US\$ 30 miliardi, recentemente aggiornato.

I titoli sono emessi in regime di esenzione dall'obbligo di registrazione dello United States Securities Act del 1933, come come successivamente modificato (il "Securities Act"), e possono essere venduti solo (i) negli Stati Uniti ad investitori istituzionali qualificati, come definiti ai sensi della Rule 144A del Securities Act, in regime di esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi del Securities Act e (ii) al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del Securities Act o di altre esenzioni applicabili alla registrazione.

Grazie ad un riscontro molto positivo da parte del mercato con un orderbook sopra i US\$ 3 miliardi, e ordini da circa 200 investitori provenienti da tutto il mondo, la *price guidance* inizialmente fissata è stata ridotta ad uno spread finale di 365bps rispetto al 10-year U.S. Treasury.

Il collocamento è stato curato da BofAML, Citigroup, HSBC, JPMorgan, SG CIB and UniCredit Bank AG in qualità di Joint Bookrunners.



I tagli minimi per entrambe le emissioni sono di US\$ 200.000 e multipli di US\$ 1.000. La data di regolamento è prevista per il 19 giugno 2017.

I rating assegnati al debito a lungo termine subordinato Tier 2 di UniCredit S.p.A. sono: Ba1 (Moody's) / BB (S&P) / BBB- (Fitch).

Milano, 13 giugno 2017

Contatti:

Media Relations Tel. +39 02 88623569; e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations Tel. + 39 02 88621872; e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu

Fine Comunicato n.0263-151

Numero di Pagine: 4