





## COMUNICATO STAMPA

### **UniCredit emette bond Senior Non-Preferred da USD 3 miliardi**

UniCredit SpA ha collocato oggi con successo un bond Senior Non-Preferred a 5 anni per un importo pari a USD 3 miliardi nell'ambito del suo US Global MTN Program ("GMTN") destinato a un primario investitore istituzionale.

La transazione, parte integrante del Piano di Funding della Banca ai fini TLAC, è il secondo Senior Non-Preferred di Unicredit dopo quella inaugurale a 5 anni per un importo pari a 1,5 miliardi di euro collocata a gennaio 2018 ed è la prima transazione Senior Non-Preferred a valere sul programma GMTN e conferma la capacità di UniCredit di accedere al mercato in qualsiasi condizione.

Il costo della raccolta è pari a 420bps sul tasso swap a 5y in Euro.

Il bond, uno dei più rilevanti per importo del 2018, sarà computabile ai fini TLAC e, a tal proposito, si prevede un impatto positivo di circa 73bps, in rapporto agli attivi ponderati per il rischio ("RWA") del terzo trimestre 2018.

Il collocamento è stato curato da Citibank, Morgan Stanley and UniCredit Bank in qualità di Dealers.

Il titolo ha i seguenti rating attesi: Baa3 (Moody's) / BBB- (S&P) / BBB (Fitch). Il taglio minimo dell'obbligazione è di \$350.000 e multipli di \$1.000.

Milano, 27 novembre 2018

#### **Contatti:**

Media Relations Tel. +39 02 88623569; e-mail: [MediaRelations@unicredit.eu](mailto:MediaRelations@unicredit.eu)  
Investor Relations Tel. + 39 02 88621028; e-mail: [InvestorRelations@unicredit.eu](mailto:InvestorRelations@unicredit.eu)

Fine Comunicato n.0263-100

Numero di Pagine: 3