



PRESS RELEASE

UniCredit: disposal of 32.8% stake in Bank Pekao finalised

Following the press release issued on the 8th December 2016, UniCredit ("UCG") has completed the disposal of the 32.8% shareholding held in Bank Pekao S.A. to Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. ("PZU") e Polski Fundusz Rozwoju S.A. ("PFR") for the agreed price consideration equal to PLN 123 per share, and therefore equal to PLN 10.6 billion for the shareholding sold.

Terms and conditions of the transaction, as announced on 8th December 2016, remain unchanged. The closing of the transaction will allow a capital benefit for UniCredit Group CET1 ratio Fully Loaded of ca. 70bps.

Morgan Stanley, UBS Investment Bank and UniCredit Corporate & Investment Banking were joint financial advisors and Weil, Gotshal & Manges provided legal advice.

Milan, 7 June 2017

Enquiries

Investor Relations
Tel +39 02 88621872
e mail: investorrelations@unicredit.eu

Media Relations
Tel +39 02 88623569
e mail: mediarelations@unicredit.eu

COMUNICATO STAMPA**UniCredit: perfezionata la cessione del 32,8% del capitale di Bank Pekao**

Facendo seguito al comunicato stampa emesso l'8 dicembre 2016, UniCredit ("UCG") comunica che si è perfezionata la cessione della partecipazione pari al 32,8% detenuta in Bank Pekao a Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. ("PZU") e Polski Fundusz Rozwoju S.A. ("PFR") al prezzo convenuto di PLN 123 per azione e quindi per un corrispettivo complessivo di PLN 10,6 miliardi.

I termini e condizioni dell'operazione, annunciati l'8 dicembre 2016, rimangono invariati. Il perfezionamento della transazione porterà un beneficio sul capitale CET1 Fully Loaded del Gruppo UniCredit pari a 70 punti base.

UniCredit si è avvalsa di Morgan Stanley, UBS Investment Bank e UniCredit Corporate & Investment Banking quali consulenti finanziari della transazione mentre Weil, Gotshal & Manges hanno agito in qualità di consulenti legali.

Milano, 7 giugno 2017

Contatti

Investor Relations
Tel +39 02 88621872
e mail: investorrelations@unicredit.eu

Media Relations
Tel +39 02 88623569
e mail: mediarelations@unicredit.eu