



PRESS RELEASE

NOTICE OF EARLY CLOSURE OF THE OFFER PERIOD RELATING TO €75,000,000 6.30 PER CENT FIXED RATE SENIOR NOTES DUE 14 NOV. 2036 (ISIN IT0005571051) ISSUED BY UNICREDIT S.P.A. (THE "NOTES")

Capitalised terms used in this notice and not otherwise defined herein shall have the same meanings ascribed to them in the Final Terms (as defined below).

The Issuer expects that the Aggregate Nominal Amount of the Notes held by UCB AG (the "**Authorised Offeror**") will be sold by the end of 07 December 2023.

As a consequence, pursuant to the item *Part B - Other Information - 8. Distribution - (viii) Non-exempt Offer: - Offer Period* of the Final Terms dated 13 November 2023 and related to the issue of €75,000,000 6.30 per cent Fixed Rate Senior Notes due 14 November 2036 (the "**Final Terms**") under the €60,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme dated 10 May 2023, as supplemented by the supplements dated 4 August 2023 and 30 October 2023 which together constitute a base prospectus for the purposes of the Prospectus Regulation (the "**Base Prospectus**"), UniCredit S.p.A. (the "**Issuer**"), in conjunction with the Authorised Offeror, hereby gives notice that it intends to exercise the right to close the Offer Period early and notice is hereby given that the early closure of the Offer Period shall be effective from 07 December 2023, at the time of closure of the negotiations on MOT and EuroTLX.

Therefore, the last day of the Offer Period is 07 December 2023.

For the avoidance of doubt, the Notes will continue being negotiated on MOT and EuroTLX, both organised and managed by Borsa Italiana S.p.A..

Milan, 06 December 2023

Contacts:

Media Relations e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu

COMUNICATO STAMPA

AVVISO DI CHIUSURA ANTICIPATA DEL PERIODO DI OFFERTA RELATIVO ALLE €75.000.000 6,30 PER CENT FIXED RATE SENIOR NOTES DUE 14 NOVEMBER 2036 (ISIN IT0005571051) EMESSE DA UNICREDIT S.P.A. (LE "NOTES")

I termini con iniziali in maiuscolo utilizzati nel presente avviso e non altrimenti definiti avranno il medesimo significato a essi attribuito nelle Condizioni Definitive (come di seguito definite).

L'Emittente prevede che l'Importo Nominale Complessivo delle Notes detenute da UCB AG (l'"**Offerente Autorizzato**") sarà venduto entro la giornata del 7 dicembre 2023.

Di conseguenza, ai sensi del punto *Part B - Other Information - 8. Distribution - (viii) Non-exempt Offer: - Offer Period* (Parte B - Altre Informazioni - 8. Distribuzione - (viii) Offerta non esente: - Periodo di Offerta) delle Condizioni Definitive datate 13 novembre 2023 e relative all'emissione di €75.000.000 6,30 per cent *Fixed Rate Senior Notes due 14 November 2036* (le "**Condizioni Definitive**") nell'ambito del Programma di *Euro Medium Term Note* da €60.000.000.000 datato 10 maggio 2023, come supplementato dai supplementi datati 4 agosto 2023 e 30 ottobre 2023 che nel loro insieme costituiscono un prospetto di base ai fini del Regolamento Prospetti (il "**Prospetto di Base**"), UniCredit S.p.A. (l'"**Emittente**"), congiuntamente all'Offerente Autorizzato, comunica che intende esercitare il diritto di chiudere anticipatamente il Periodo di Offerta e con la presente comunica che la chiusura anticipata del Periodo di Offerta avrà effetto dal 7 dicembre 2023, all'orario di chiusura delle negoziazioni sul MOT e su EuroTLX.

Pertanto, l'ultimo giorno del Periodo di Offerta è il 7 dicembre 2023.

A scanso di equivoci, le Notes continueranno a essere negoziate sul MOT e su EuroTLX, entrambi organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

Milano, 6 dicembre 2023

Contatti:

Media Relations e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu