

COMUNICATO STAMPA

UniCredit colloca con successo un bond Senior Non-Preferred per un valore di 1 miliardo di Euro

UniCredit S.p.A. (rating emittente A3/ A-/ A-) ha emesso oggi con successo un bond Senior Non-Preferred con scadenza 6 anni richiamabile dopo 5 anni per un importo di 1 miliardo di Euro, rivolto a investitori istituzionali.

L'emissione è avvenuta in seguito a un processo di *book building* che ha raccolto domanda per oltre 3,7 miliardi di Euro, con oltre 170 ordini da parte di investitori a livello globale.

A seguito del forte riscontro dal mercato, il livello inizialmente comunicato di circa 125pb sopra il tasso *mid-swap* a 5 anni è stato rivisto e fissato a 95pb. Conseguentemente, la cedola annuale è stata fissata al 3,776%, con prezzo di emissione/*re-offer* di 100%. L'obbligazione prevede la possibilità di una sola *call* da parte dell'emittente ad aprile 2031. Se l'obbligazione non verrà richiamata, le cedole per i periodi successivi fino alla scadenza verranno fissate sulla base dell'Euribor a 3 mesi più lo *spread* iniziale di 95pb.

L'allocazione finale ha visto la prevalenza di fondi (64%) e banche (18%), con la seguente ripartizione geografica: Regno Unito (26%), Francia (19%), Italia (18%) e Germania/Austria (15%).

UniCredit Bank GmbH ha ricoperto il ruolo di *Global Coordinator* e di *Joint Bookrunner* assieme a ABN AMRO, BNP PARIBAS, J.P. Morgan, Mediobanca, RBC Capital Markets e Santander.

Le obbligazioni, documentate nell'ambito del programma *Euro Medium Term Notes* dell'emittente, si classificano *pari passu* con il debito Senior Non-Preferred in essere e sono parte del piano di *funding* per il 2026. I rating attesi sono i seguenti: Baa2 (Moody's)/ BBB (S&P)/ BBB+ (Fitch).

La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.

Milano, 9 aprile 2026

Contatti:

Media Relations e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu



PRESS RELEASE

UniCredit successfully issued EUR 1 billion 6NC5 Senior Non-Preferred Notes

Today, UniCredit S.p.A. (issuer rating A3/ A-/ A-) successfully issued a Senior Non-Preferred bond for EUR 1 billion with 6 years maturity, callable after 5 years, targeted to institutional investors.

The issuance follows a book building process that gathered a demand of more than EUR 3.7 billion, with more than 170 orders from institutional investors.

Given the strong market feedback, the initial guidance of 125bps over the 5-year mid swap rate has been revised downwards and set at 95bps, resulting in a fixed coupon of 3.776% paid annually, with an issue/re-offer price of 100%. The bond will have a one-time issuer call on April '31. Should the issuer not call the bond, the coupons for the subsequent periods until maturity will reset to a floating rate equal to 3-months Euribor plus the initial spread of 95bps.

The final allocation has been mainly in favor of funds (64%) and banks (18%), with the following geographical distribution: UK (26%), France (19%), Italy (18%) and Germany/Austria (15%).

UniCredit Bank GmbH acted as Global Coordinator and as Joint Bookrunner together with ABN AMRO, BNP PARIBAS, J.P. Morgan, Mediobanca, RBC Capital Markets and Santander.

The bonds, documented under the issuer's Euro Medium Term Notes Program, rank *pari passu* with the outstanding Non-Preferred Senior debt and are part of the funding plan for 2026. The expected ratings are as follows: Baa2 (Moody's)/ BBB (S&P)/ BBB+ (Fitch).

Listing will be on the Luxembourg Stock Exchange.

Milan, 9 April 2026

Contacts:

Media Relations e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu