



PRESS RELEASE

UniCredit successfully issues EUR 1 billion 4nc3Y Floating Rate Senior Preferred Bond

Today, UniCredit S.p.A. (issuer rating Baa1/BBB/BBB+) has successfully issued a EUR 1 billion floating rate Senior Preferred Bond with 4 years maturity, callable after 3 years, targeted to institutional investors.

The book building process gathered demand of more than EUR 2.3 billion from over 135 institutional investors globally. The initial guidance of 100bps over 3-months Euribor has been consequently revised downwards and finally set at 70bps, with the issue/re-offer price set at 100%.

The final allocation has been mainly in favor of funds (63%) and banks/private banks (34%), with the following geographical distribution: Germany/Austria (38%), France (17%), Iberia (13%) and Italy (10%).

The transaction allows UniCredit to pre-fund next year's MREL Funding Plan, confirming once more fixed income investors' appreciation and its broad market access in different formats.

UniCredit Bank GmbH acted as Global Coordinator, Sole Book Runner and Lead Manager. BNP Paribas, Erste Group, Mediobanca, Raiffeisen Bank International, TD Securities acted as Joint Lead Managers.

The bond, documented under the issuer's Euro Medium Term Notes Program, will rank *pari passu* with the outstanding Senior Preferred debt. The expected ratings are as follows: Baa1 (Moody's)/ BBB (S&P)/ BBB+ (Fitch).

Listing will be on the Luxembourg Stock Exchange.

Milan, 13 November 2024

Contacts:

Media Relations e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu

COMUNICATO STAMPA**UniCredit colloca con successo un bond Senior Preferred a 4 anni
a tasso variabile per un valore di 1 miliardo di Euro**

UniCredit S.p.A. (rating emittente Baa1/BBB/BBB+) ha emesso oggi con successo un bond Senior Preferred a tasso variabile per 1 miliardo di euro con scadenza a 4 anni, richiamabile dopo 3 anni, destinato a investitori istituzionali.

Il processo di *book building* ha raccolto una domanda di oltre 2,3 miliardi di Euro da parte di oltre 135 investitori a livello globale. La *guidance* iniziale di 100pb sopra l'Euribor a 3 mesi è stata conseguentemente rivista al ribasso e infine fissata a 70pb, con il prezzo di emissione/*re-offer* fissato al 100%.

L'allocazione finale ha visto la prevalenza di fondi (63%) e banche/*private bank* (34%), con la seguente ripartizione geografica: Germania/Austria (38%), Francia (17%), penisola iberica (13%) e Italia (10%).

L'emissione consente a UniCredit di anticipare l'esecuzione del piano di *funding* ai fini MREL del prossimo anno, confermando ancora una volta l'apprezzamento da parte degli investitori obbligazionari e il suo ampio accesso al mercato in diversi formati.

UniCredit Bank GmbH ha agito in qualità di Global Coordinator, *Sole Book Runner* e *Lead Manager*. BNP Paribas, Erste Group, Mediobanca, Raiffeisen Bank International, TD Securities hanno agito in qualità di *Joint Lead Manager*.

L'obbligazione, documentata nell'ambito del programma *Euro Medium Term Notes* dell'emittente, si classificherà *pari passu* con il debito Senior Preferred in essere. I rating attesi sono i seguenti: Baa1 (Moody's) / BBB (S&P) / BBB+ (Fitch).

La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.

Milano, 13 novembre 2024

Contatti:

Media Relations e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu