

**UniCredit emette benchmark Senior Preferred a 5,5 anni
per un miliardo di euro**

UniCredit ha lanciato oggi un bond Senior Preferred con scadenza a 5 anni e mezzo, grazie alle condizioni di mercato particolarmente positive. L'importo emesso è pari a 1 miliardo di euro.

La transazione ha ottenuto un riscontro positivo, con ordini pari a più di 2 miliardi di euro da parte di circa 160 investitori istituzionali.

Di conseguenza, il livello inizialmente comunicato al mercato di circa 110 punti base sopra il tasso mid-swap di pari scadenza, è stato prima rivisto a 95-100 punti base ed infine fissato ad un livello di 90 punti base.

In particolare, il bond paga una cedola fissa dello 0,50% e ha un prezzo di emissione del 99,919%.

Il titolo è stato distribuito a diverse tipologie di investitori istituzionali, quali fondi (59%), banche (33%), compagnie assicurative (4%) e istituzioni governative (4%). La ripartizione geografica è la seguente: Francia (24%), Germania/Austria/Svizzera (22%), Italia (19%) e Regno Unito (14%).

UniCredit Bank AG ha ricoperto il ruolo di Sole Book Runner e Lead Manager, affiancata da CA-CIB, Credit Suisse, ING, JPM e Santander in qualità di Joint Lead Managers (no books).

L'obbligazione è stata emessa a valere sul programma Euro Medium Term Notes dell'emittente, completandone il Funding Plan per l'anno corrente, e avrà un ranking "*pari passu*" con il debito Senior Preferred esistente. I rating attesi sono i seguenti: Baa1 (Moody's) / BBB (S & P) / BBB (Fitch). La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.

Milano, 02 ottobre 2019

Contatti:

Media Relations Tel. +39 02 88623569; e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations Tel. + 39 02 88621028; e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu



PRESS RELEASE

UniCredit issues a 5.5 Year Senior Preferred Fixed Rate for an amount of EUR 1 billion

UniCredit has launched today a Senior Preferred benchmark with a “long” 5 year maturity, taking advantage of current positive market conditions. The amount issued is equal to EUR 1 billion.

The transaction has encountered a positive market response, with an order-book of more than EUR 2 billion from ca 160 institutional investors.

Consequently, the guidance initially indicated in the 110 bps area over mid-swap of equivalent maturity was firstly reviewed to 95-100 bps and set finally at 90bps.

In particular, the bond pays a fixed coupon of 0.50%, and has an issue price of 99.919%.

The bond was distributed to different institutional investors' categories such as funds (59%), banks (33%), insurance companies (4%) and official institutions (4%). The demand came from the following main regions: France (24%), Germany/Austria/Swiss (22%), Italy (19%) and the UK (14%).

UniCredit Bank AG acted as Sole Book Runner and Lead Manager. CA-CIB, Credit Suisse, ING, JPM and Santander acted as Joint Lead Managers (no books).

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

Listing will be on the Luxembourg Stock Exchange.

Milan, 02 October, 2019

Contacts:

Media Relations Tel. +39 02 88623569; e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations Tel. + 39 02 88621028; e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu