

Avviso di chiusura anticipata dell'offerta per il prestito obbligazionario

“UniCredit S.p.A. 2016-2023 Obbligazioni in Dollari Statunitensi a sette anni con cedole trimestrali fisse commisurate al tasso annuo del 3,00% per i primi tre anni e cedole trimestrali indicizzate al tasso USD Libor a 3 mesi, aumentato di un Margine pari a all'1,03% annuo, per gli ultimi quattro anni”

SERIE 06/16 - Codice ISIN IT0005185381

Con riferimento alle Condizioni Definitive del prestito sopra indicato datate 29 aprile 2016 ed alla Nota di Sintesi ad esse allegata, UniCredit S.p.A., nella sua qualità di Emittente, comunica che il periodo di offerta - previsto dal 2 maggio 2016 al 25 maggio 2016 (date entrambe incluse) - è chiuso anticipatamente in data 23 maggio 2016.

Il punto 27 (“Periodo di Offerta e modalità di adesione all’Offerta”) delle Condizioni Definitive e l’Elemento E.3 (“Termini e condizioni dell’offerta”) della Nota di Sintesi relativa all’Offerta allegata alle Condizioni Definitive si intendono aggiornati conseguentemente.

Il presente avviso, che costituisce parte integrante delle Condizioni Definitive, è stato depositato presso la Consob e messo a disposizione del pubblico sul sito *web* dell’Emittente www.unicreditgroup.eu e sul sito *web* dei Collocatori www.bancopolare.it e www.alettibank.it.

Milano, 23 maggio 2016

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti,3
Tower A
20154 Milano

Capitale Sociale € 20.846.893.436,94
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei
Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI
02008.1 - iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.
IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al
Fondo Nazionale di Garanzia.