

Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario

“UniCredit S.p.A. 2016-2023 Obbligazioni a sette anni con cedole trimestrali fisse commisurate al tasso annuo dell'1,12% per i primi tre anni e cedole trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, aumentato di un Margine pari allo 0,50% annuo, per gli ultimi quattro anni” – serie 07/16 – ISIN IT0005188831

UniCredit S.p.A. (l'**Emittente**) comunica che, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0062397/16 del 5 luglio 2016, in data 6 luglio 2016 sono stati depositati presso la CONSOB:

- il Documento di Registrazione sull'Emittente; e
- il Primo Supplemento al *“Prospetto di Base 2016-2017 relativo al Programma di Offerta e/o Quotazione di Prestiti Obbligazionari di UniCredit S.p.A. con possibilità di Subordinazione Tier II, rimborso anticipato e/o ammortamento, denominati: Obbligazioni Zero Coupon; Obbligazioni a Tasso Fisso; Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente; Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente; Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto; Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di cap e/o floor; Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di cap e/o floor; Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di cap e/o floor”* approvato da CONSOB con nota n. 0031086/16 del 7 aprile 2016.

Il Documento di Registrazione ed il Supplemento al Prospetto di Base sono a disposizione del pubblico in forma elettronica sul sito *web* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu. Per tutto il periodo di validità dei suddetti documenti, una copia cartacea degli stessi verrà consegnata gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta, presso la Sede Sociale di UniCredit S.p.A. sita in Via Alessandro Specchi 16, 00186 Roma e presso la Direzione Generale dell'Emittente sita in Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A, 20154 Milano.

Ai sensi dell'articolo 95-*bis* comma 2 del Decreto Legislativo n. 58/98, gli investitori che abbiano già accettato di sottoscrivere le obbligazioni prima della pubblicazione del Supplemento al Prospetto di Base hanno il diritto di revocare la propria accettazione entro l'11 luglio 2016, mediante l'invio di una comunicazione scritta all'indirizzo del Collocatore: Banco Popolare S. C. – Piazza Nogara n. 2, 37121 Verona, ovvero Banca Aletti & C S.p.A. – Via Roncaglia n. 12, 20126 Milano.

Milano, 6 luglio 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.