

## Avviso sui risultati dell'offerta pubblica di sottoscrizione del Prestito Obbligazionario

**UNICREDIT S.P.A.**  
**2016 –2023**

### **OBBLIGAZIONI A SETTE ANNI CON CEDOLE TRIMESTRALI A TASSO VARIABILE INDICIZZATE AL TASSO EURIBOR A 3 MESI, AUMENTATE DI UN MARGINE PARI ALLO 1,35% ANNUO serie 02/16**

**ISIN: IT0005164568**  
**(le "Obbligazioni")**

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del regolamento approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e della Sezione VI, Paragrafo 3.1.6 del Prospetto di Base 2015-2016 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 Variabile, 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*" (il **Programma**), depositato presso la Consob in data 13 aprile 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0027259/15 del 9 aprile 2015 (il **Prospetto di Base**), come modificato dal primo supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 10 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0055142/15 del 9 luglio 2015 (il **Primo Supplemento al Prospetto di Base**), dal secondo supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 29 gennaio 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0007923/16 del 29 gennaio 2016 (il **Secondo Supplemento al Prospetto di Base**), UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con sede in Piazza Gae Aulenti 4, Torre C, Milano, in qualità di Responsabile del Collocamento, comunica che l'offerta delle Obbligazioni ha prodotto i risultati riepilogati nella seguente tabella:

**Periodo di Offerta: 26/02/2016 – 11/03/2016**

Codice ISIN	Data di Emissione	Data di Scadenza	Numero di soggetti richiedenti	Numero di strumenti finanziari richiesti	Numero di soggetti assegnatari (*)	Numero di strumenti finanziari assegnati	Importo nominale collocato (in Euro)
IT0005164568	16/03/2016	16/03/2023	844	3.688	844	3.688	36.880.000

(\*) *Appartenenti al pubblico indistinto*

Milano, 14 marzo 2016

UniCredit Bank AG  
Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti 4, Torre C,  
20154 Milano, Italia  
Tel. +39 02 8862-1

Sede in Milano, Italia  
Banca iscritta all'Albo delle Banche (codice ABI 03081.7)  
Codice Fiscale, Partita IVA  
e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09144100154

www.unicreditgroup.eu

Consiglio di Gestione:  
Dr. Theodor Weimer (Portavoce),  
Peter Buschbeck, Dr. Michael Diederich,  
Lutz Diederichs, Francesco Giordano,  
Heinz Laber, Andrea Varese

Presidente del Consiglio di Sorveglianza:  
Federico Ghizzoni

Forma legale: Aktiengesellschaft  
Capitale Sociale EUR 2.407.151.016 interamente versato  
Sede Legale: Monaco, Germania  
N. iscrizione al Court Register di Monaco HR B 421 48  
Tax-Id.No.: 143/102/30007  
VAT Reg.No.: DE 129 273 380