



AVVISO DI CHIUSURA ANTICIPATA DEL PERIODO DI OFFERTA RELATIVO ALLE €77.000.000 DI OBBLIGAZIONI SENIOR CON TASSO DA FISSO A VARIABILE E SCADENZA IL 14 OTTOBRE 2037 (ISIN IT0005617375) EMESSE DA UNICREDIT S.P.A. (LE "OBBLIGAZIONI")

I termini in maiuscolo utilizzati nel presente avviso e non altrimenti definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nelle rilevanti Condizioni Definitive.

L'Emittente comunica che l'importo Nominale Complessivo delle Obbligazioni detenute da UCB AG (l'"**Offerente Autorizzato**") è stato venduto nella giornata del 30 ottobre 2024.

Di conseguenza, ai sensi del punto *Part B - Other Information - 8. Distribution - (viii) Non-exempt Offer: - Offer Period* (Parte B - Altre Informazioni - 8. Distribuzione - (viii) Offerta non esente: - Periodo di Offerta) delle Condizioni Definitive datate 9 ottobre 2024 e relative all'emissione di Euro 20.000.000 di Obbligazioni Senior con Tasso da Fisso a Variabile e scadenza il 14 ottobre 2037 emesse il 14 ottobre 2024 (le "**Obbligazioni Originali**"), consolidate e costituenti una singola serie con le Euro 20.000.000 di Obbligazioni Senior con Tasso da Fisso a Variabile e scadenza il 14 ottobre 2037 emesse il 21 ottobre 2024 (le "**Obbligazioni della Seconda Tranche**"), le Euro 25.000.000 di Obbligazioni Senior con Tasso da Fisso a Variabile e scadenza il 14 ottobre 2037 emesse il 25 ottobre 2024 (le "**Obbligazioni della Terza Tranche**") e le Euro 12.000.000 di Obbligazioni Senior con Tasso da Fisso a Variabile e scadenza il 14 ottobre 2037 da emettersi il 31 ottobre 2024 (le "**Obbligazioni della Quarta Tranche**", e congiuntamente alle Obbligazioni Originali, alle Obbligazioni della Seconda Tranche e alle Obbligazioni della Terza Tranche, le "**Obbligazioni**") nell'ambito del Programma di *Euro Medium Term Note* da €60.000.000.000 datato 10 maggio 2024, come supplementato dal supplemento datato 7 agosto 2024 che nel loro insieme costituiscono un prospetto di base ai fini del Regolamento Prospetti (il "**Prospetto di Base**"), UniCredit S.p.A. (l'"**Emittente**"), congiuntamente all'Offerente Autorizzato, comunica che ha esercitato il diritto di chiudere anticipatamente il Periodo di Offerta e con la presente comunica che la chiusura anticipata del Periodo di Offerta ha effetto dal 30 ottobre 2024, all'orario di chiusura delle negoziazioni sul MOT e su EuroTLX.

Pertanto, l'ultimo giorno del Periodo di Offerta è stato il 30 ottobre 2024.

A scanso di equivoci, le Obbligazioni continueranno ad essere negoziate sul MOT e su EuroTLX, entrambi organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

Milano, 31 ottobre 2024

Contatti:

Media Relations

e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations

e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu



NOTICE OF THE EARLY CLOSURE OF THE OFFER PERIOD RELATING TO €77,000,000 FIXED TO FLOATING RATE SENIOR NOTES DUE 14 OCTOBER 2037 (ISIN IT0005617375) ISSUED BY UNICREDIT S.P.A. (THE "NOTES")

Capitalised terms used in this notice and not otherwise defined herein shall have the same meanings ascribed to them in the relevant Final Terms.

The Issuer informs that the Aggregate Nominal Amount of the Notes held by UCB AG (the "**Authorised Offeror**") has been sold at the end of 30 October 2024.

As a consequence, pursuant to the item *Part B - Other Information - 8. Distribution - (viii) Non-exempt Offer: - Offer Period* of the Final Terms dated 9 October 2024 related to the issue of €20,000,000 Fixed to Floating Rate Senior Notes due 14 October 2037 issued on 14 October 2024 (the "**Original Notes**"), consolidated and forming a single series with the €20,000,000 Fixed to Floating Rate Senior Notes due 14 October 2037 issued on 21 October 2024 (the "**Second Tranche Notes**"), the €25,000,000 Fixed to Floating Rate Senior Notes due 14 October 2037 issued on 25 October 2024 (the "**Third Tranche Notes**") and the €12,000,000 Fixed to Floating Rate Senior Notes due 14 October 2037 to be issued on 31 October 2024 (the "**Fourth Tranche Notes**", together with the Original Notes, the Second Tranche Notes, the Third Tranche Notes and the Fourth Tranche Notes, the "**Notes**") under the €60,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme dated 10 May 2024, as supplemented by the supplement dated 7 August 2024 which together constitute a base prospectus for the purposes of the Prospectus Regulation (the "**Base Prospectus**"), UniCredit S.p.A. (the "**Issuer**"), in conjunction with the Authorised Offeror, hereby gives notice that has exercised the right to close the Offer Period early and notice is hereby given that the early closure of the Offer Period is effective from 30 October 2024, at the time of closure of the negotiations on MOT and EuroTLX.

Therefore, the last day of the Offer Period has been 30 October 2024.

For the avoidance of doubt, the Notes will continue being negotiated on MOT and EuroTLX, both organised and managed by Borsa Italiana S.p.A..

Milan, 31 October 2024

Contacts:

Media Relations

e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations

e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu