

Не для публикации, распространения, прямо или косвенно в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии и Японии или лицам США.



ПРЕСС-РЕЛИЗ

UNICREDIT: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ КАПИТАЛА ДО € 4 МЛРД. УТВЕРЖДЕНО

Банк укрепляет свои возможности поддерживать реальную экономику новым постоянным капиталом

Совет директоров UniCredit единогласно решил предложить увеличить уставной капитал путем эмиссии прав на общую максимальную сумму, включая эмиссионный доход, в размере до € 4 млрд, с целью укрепления собственных средств Группы. Положительное влияние на коэффициент основного капитала первого уровня (Core Tier 1), который был на уровне 6,85% по состоянию на июнь 2009 года, будет равно приблизительно 80 базисным пунктам.

Предлагаемое увеличение капитала планируется провести путем выпуска обыкновенных акций, предусматривающих постоянное доверительное управление, которое будет предложено преимущественно существующим держателям обыкновенных и сберегательных акций компании, в соответствии со ст. 2441 Гражданского кодекса.

Ожидается, что внеочередное собрание акционеров, будет созвано в середине ноября 2009 года. При принятии решения по предложению об увеличении уставного капитала, акционерам будет предложено предоставить Совету директоров необходимые полномочия согласовать условия увеличения капитала, а ближе к дате начала операции, определить подписную цену акций (включая эмиссионный доход), количество акций, которые будут выпущены и соответствующий подписной коэффициент.

При условии получения необходимого разрешения от соответствующих органов, ожидается, что операция будет завершена к концу первого квартала 2010 года.

BofA Merrill Lynch и Корпоративные и инвестиционные банковские услуги UniCredit выступят в качестве Совместных Глобальных Координаторов и Совместных Менеджеров Книги Заявок. Кроме того, Совместными Менеджерами Книги Заявок выступят Credit Suisse, Goldman Sachs International, Mediobanca и UBS Investment Bank. Совместные Менеджеры Книги Заявок обязались – с учетом стандартных условий для этого вида операций – гарантировать общую величину увеличения капитала подписывая новые акции, которые будут неподписанными в конце аукциона.

В дополнение к утверждению вышеописанного предложения, Совет Директоров UniCredit решил не продолжать выпуск капитальных ценных бумаг, которые должны подписываться Министерством Экономики и Финансов Италии и Министерством Финансов Австрии.

Совет Директоров выразил свою признательность за решительные действия, принятые итальянским и австрийским правительствами, которые внесли значительный вклад в стабилизацию финансовой системы и создание необходимых условий для доступа к рынкам капитала. UniCredit также подтверждает свою постоянную поддержку экономик тех стран, в которых она работает и свое намерение продолжить разработку кредитной политики в поддержку малого и среднего бизнеса и населения, подтверждая свою политику компенсации, которая будет поощрять долгосрочную рентабельность, удовлетворенность клиентов и здоровое управление компанией.

В свете стратегического характера деятельности Группы в Австрии и в регионе Центральной и Восточной Европы, Совет Директоров UniCredit сегодня также одобрил укрепление собственных средств UniCredit Банк Австрия путем подписания увеличения капитала до € 2 млрд., решение по которому будут принято UniCredit Банк Австрия

UniCredit S.p.A

Милан, 30 сентября 2009г.

Вопросы:

Связь с СМИ:

Тел. +39 02 88628236; e-mail: MediaRelations@unicreditgroup.eu

Связи с инвесторами:

Тел. + 39 02 88628715; e-mail: InvestorRelations@unicreditgroup.eu

Данные материалы не предназначены для распространения, прямо или косвенно в Соединенных Штатах Америки или в Соединенные Штаты Америки (включая их территории и зависимые территории, любой штат Соединенных Штатов Америки и Округ Колумбия). Данный материал не представляет собой или составляет часть предложения или навязывания услуг по покупке или подписке на ценные бумаги в Соединенных Штатах. Акции, упомянутые в настоящем документе, не были, и не будут регистрироваться в соответствии с Законом о ценных бумагах США 1933 года (далее "Закон о ценных бумагах").

Акции не могут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах или за счет или с выгодой для лиц США (поскольку данное условие определено в Положении S Закона о ценных бумагах), за исключением случаев освобождения от регистрационных требований Закона о ценных бумагах. По ценным бумагам не будет открытого для публики предложения в Соединенных Штатах.

В определенных юрисдикциях распространение данного материала может быть незаконным. Содержащаяся здесь информация не предназначена для публикации или распространения в Канаде, Японии или Австралии, и не представляет собой предложения ценных бумаг на продажу в Канаде, Японии или Австралии.