

COMUNICATO STAMPA

UniCredit colloca con successo un bond Senior Non-Preferred per un valore di 400 milioni di GBP

UniCredit S.p.A. (rating emittente A3/ A-/ A-) ha emesso oggi con successo un'obbligazione *callable* Senior Non-Preferred in sterline con scadenza ottobre 2031 per un importo di 400 milioni di GBP, rivolta a investitori istituzionali.

L'emissione è avvenuta in seguito a un processo di *book building* che ha raccolto domanda superiore a 700 milioni di GBP, con oltre 40 ordini ricevuti.

A seguito del positivo riscontro ricevuto, il livello inizialmente comunicato al mercato di circa 120pb sopra il rendimento dell'UKT 0,375% con scadenza ottobre 2030 è stato rivisto e fissato a 108pb. Conseguentemente la cedola, pagata con frequenza semestrale, è stata determinata pari a 5,263%, con prezzo di emissione/*re-offer* di 100%.

L'obbligazione prevede la possibilità di una sola *call* da parte dell'emittente a ottobre 2030. Se l'obbligazione non verrà richiamata, le cedole per i periodi successivi fino alla scadenza verranno fissate sulla base al tasso di riferimento UK Gilt a 1 anno prevalente, maggiorato dello *spread* iniziale di 108pb.

L'allocazione finale ha visto la prevalenza di fondi (79%) e assicurazioni (18%), con il Regno Unito (91%) che rappresenta la regione con la quota maggiore in termini di distribuzione geografica.

Barclays (B&D), BMO Capital Markets, HSBC, Lloyds e UniCredit GmbH hanno agito in qualità di Joint Lead Managers per l'operazione.

L'obbligazione, documentata nell'ambito del programma *Euro Medium Term Notes* dell'emittente, si classifica *pari passu* con il debito Senior Non-Preferred in essere, è parte del piano di *funding* per il 2026 e testimonia ancora una volta l'ampia e diversificata base di investitori di cui UniCredit può godere.

I rating attesi sono i seguenti: Baa2 (Moody's)/ BBB (S&P)/ BBB+ (Fitch).

La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.

Milano, 17 aprile 2026

Contatti:

Media Relations e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu



PRESS RELEASE

UniCredit successfully issues GBP 400 million Senior Non-Preferred Notes

Today, UniCredit S.p.A. (issuer rating A3/ A-/ A-) successfully issued a GBP benchmark callable Senior Non-Preferred bond with maturity October '31 for GBP 400 million, targeted to institutional investors.

The issuance follows a book building process that gathered demand for more than GBP 700 million, with more than 40 orders received.

Given the receptive market feedback, the initial guidance of 120bps over UKT 0.375% Oct. '30 has been revised downwards and set at 108bps, resulting in a fixed coupon of 5.263% paid semi-annually, with an issue/re-offer price of 100%.

The bond will have a one-time issuer call on October '30. Should the issuer not call the bond, the coupons for the subsequent periods until maturity will reset at the prevailing 1-year Benchmark UK Gilt Rate plus re-offer spread of 108bps.

The final allocation has been mainly in favor of funds (79%) and insurances (18%), with UK (91%) representing the lion's share in terms of geographical distribution.

Barclays (B&D), BMO Capital Markets, HSBC, Lloyds and UniCredit GmbH acted as Joint Lead Managers for the transaction.

The bond, documented under the issuer's Euro Medium Term Notes Program, ranks *pari passu* with the outstanding Non-Preferred Senior debt, is part of the funding plan for 2026 and testifies once again the ample and diversified investor base that UniCredit can enjoy.

The expected ratings are as follows: Baa2 (Moody's)/ BBB (S&P)/ BBB+ (Fitch).

Listing will be on the Luxembourg Stock Exchange.

Milan, 17 April 2026

Contacts:

Media Relations e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu