

AVVISO AI SOTTOSCRITTORI DELLE OBBLIGAZIONI

UniCredit S.p.A.

Emissione di un massimo di Euro 50.000.000 di Note Senior a Tasso Fisso del 3,05 per cento con scadenza il 24 agosto 2027 nell'ambito dell'Euro Medium Term Note Programme da Euro 60.000.000.000.

ISIN: XS2508243941

(le "Obbligazioni")

UniCredit S.p.A., in qualità di Emittente, comunica che, conseguentemente alla pubblicazione in data 5 agosto 2022 del primo Supplemento al "*Base Prospectus dated 7 June 2022*", predisposto in relazione all'Euro Medium Term Note Programme da Euro 60.000.000.000 di UniCredit S.p.A. (il "**Primo Supplemento**") e approvato dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier*, agli investitori che hanno accettato di acquistare o sottoscrivere le Obbligazioni è riconosciuto il diritto di revocare la propria accettazione entro il 10 agosto 2022 (incluso) in conformità a quanto disposto dall'art. 23, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2017/1129.

Il Primo Supplemento, unitamente al "*Base Prospectus dated 7 June 2022*", è a disposizione del pubblico in forma elettronica sul sito dell'Emittente www.unicreditgroup.eu. Una copia della predetta documentazione è consegnata, su richiesta e a titolo gratuito a qualsiasi potenziale investitore, presso la Sede Legale dell'Emittente, Piazza Gae Aulenti 3 - Torre A - 20154 Milano, Italia.

Milano, 5 agosto 2022

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano

Capitale Sociale € 20.994.799.961,81 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 Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 1.43106/07 rilasciata il 21.12.2007