

# Bit Market Services

|  |  |     |
|--|--|-----|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0263-39-2016 | Data/Ora Ricezione<br>05 Febbraio 2016<br>13:22:55 | MTA |
|--|--|-----|

Societa' : UNICREDIT  
Identificativo : 69076  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : UNICREDITN11 - Turconi  
Tipologia : AVVI 16  
Data/Ora Ricezione : 05 Febbraio 2016 13:22:55  
Data/Ora Inizio : 05 Febbraio 2016 13:37:56  
Diffusione presunta  
Oggetto : Avviso Covered Warrant UniCredit SpA con  
sottostante Saipem

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

Spettabile  
Borsa Italiana S.p.A.  
Piazza Affari, 6  
20123 Milano

Milano, 5 febbraio 2016

**OGGETTO: RETTIFICA DI COVERED WARRANT EMESSI DA UNICREDIT S.P.A. A SEGUITO DI EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA**

- **Descrizione dell'EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA:**

In riferimento all'aumento di capitale sociale a pagamento iperdiluitivo di Saipem S.p.A. ed al comunicato di UniCredit S.p.A. pubblicato mediante avviso di Borsa Italiana n.1203 del 22 gennaio 2016, al termine del periodo di negoziazione dei diritti di opzione su Borsa Italiana (5 febbraio 2016) è previsto il seguente intervento di rettifica, ai sensi dell'articolo 2.2.3.3 del Prospetto di Base:

- rettifica di strike e multiplo, in base al coefficiente di rettifica K calcolato dall'Agente per il Calcolo alla chiusura delle negoziazioni in data 5 febbraio 2016 sulla base della seguente formula:

$$\text{coefficiente di rettifica K} = \frac{P_{Saipem}}{(P_{Saipem} + P_{Diritto di opzione Saipem})}$$

dove:

$P_{Saipem}$  = prezzo di chiusura di riferimento dell'azione ordinaria Saipem S.p.A. in data odierna

$P_{Diritto di opzione Saipem}$  = prezzo di chiusura di riferimento del diritto di opzione Saipem S.p.A. in data odierna

- sostituzione del sottostante:

il sottostante, attualmente costituito dal paniere composto da un'azione ordinaria Saipem S.p.A. (IT0000068525) e un diritto di opzione (IT0005160335), sarà sostituito da un'azione ordinaria Saipem S.p.A. (IT0000068525)

Segue comunicato alla chiusura odierna delle negoziazioni con evidenza delle rettifiche, con efficacia dall'apertura delle negoziazioni del giorno 8 febbraio 2016.

- **Data di efficacia:** 8 febbraio 2016

- **Codice ISIN dell'azione sottostante:** il sottostante, attualmente costituito dal paniere composto da un'azione ordinaria Saipem S.p.A. (IT0000068525) e un diritto di opzione (IT0005160335), sarà sostituito da un'azione ordinaria Saipem S.p.A. (IT0000068525)

**UniCredit S.p.A.**

Piazza Gae Aulenti, 3  
20124 Milano MI  
Tel. 02.88621  
e-mail info@unicredit.it

UniCredit S.p.A. - Sede Sociale: ROMA Via  
A. Specchi, 16- Direzione Generale: MILANO  
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A, iscrizione al  
Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale  
e partita IVA n° 00348170101, iscritta all'Albo  
delle Banche e capogruppo del Gruppo  
Bancario UniCredit, Albo dei Gruppi Bancari:  
cod.3135.1 - Aderente al Fondo Interbancario  
di Tutela dei Depositi - capitale sociale €  
19.905.773.742,24, interamente versato.

- **Elenco degli strumenti oggetto di rettifica:**

|               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| IT0005080848, | IT0005080855, | IT0005080863, | IT0005111544, | IT0005099418, |
| IT0005111569, | IT0005111585, | IT0005111601, | IT0005111627, | IT0005080871, |
| IT0005080889, | IT0005111643, | IT0005157232, | IT0005157240, | IT0005132482, |
| IT0005157257, | IT0005132508, | IT0005132524, | IT0005157265, | IT0005099434, |
| IT0005099459, | IT0005099475, | IT0005111668, | IT0005111684, | IT0005099491, |
| IT0005099517, | IT0005111700, | IT0005111726, | IT0005157273, | IT0005132540, |
| IT0005157281, | IT0005157299, | IT0005132565, | IT0005132581, | IT0005132607, |
| IT0005132623, | IT0005132649, | IT0005132664, | IT0005132680, | IT0005132706, |
| IT0005157307, | IT0005157315, | IT0005157323, | IT0005157331, | IT0005157349  |

Cordiali saluti,  
**UniCredit S.p.A.**

**UniCredit S.p.A.**

Piazza Gae Aulenti, 3  
20124 Milano MI  
Tel. 02.88621  
e-mail [info@unicredit.it](mailto:info@unicredit.it)

UniCredit S.p.A. - Sede Sociale: ROMA Via A. Specchi, 16- Direzione Generale: MILANO Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA n° 00348170101, iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, Albo dei Gruppi Bancari: cod.3135.1 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - capitale sociale € 19.905.773.742,24, interamente versato.

Fine Comunicato n.0263-39

Numero di Pagine: 4