

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0263-135-2016	Data/Ora Ricezione 20 Maggio 2016 18:04:52	MTA
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----

Societa' : UNICREDIT
Identificativo : 74678
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : UNICREDITN11 - Rathnow
Tipologia : AVVI 16
Data/Ora Ricezione : 20 Maggio 2016 18:04:52
Data/Ora Inizio : 20 Maggio 2016 18:19:52
Diffusione presunta
Oggetto : Rettifica di Covered Warrants emessi da
UniCredit SpA con sottostante ERG

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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

Milano, 20 maggio 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:**

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ERG S.p.A. (in breve ERG) ha approvato la distribuzione di un dividendo totale pari a € 1 per azione, di cui € 0,50 quale dividendo straordinario (si veda l'Avviso di Borsa Italiana n. 5286 del 23 marzo 2016 e n. 10145 del 19 maggio 2016, gli avvisi IDEM n. 5429 e 5430 del 24 marzo 2016).

Al fine di mantenere invariata la posizione degli investitori dei Covered Warrant emessi da UniCredit S.p.A., con efficacia a partire dall'inizio delle negoziazioni del 23 maggio 2016, in linea con le modalità di rettifica del mercato dei derivati IDEM, i valori di Strike e Multiplo vengono rettificati come indicato in Tabella 1, in base al coefficiente di rettifica determinato e pubblicato da IDEM al termine delle contrattazioni in data 20 maggio 2016 pari a 0.954421.

Tali rettifiche sono efficaci dal 23 maggio 2016.

- **Data di efficacia:** 23 maggio 2016
- **Coefficiente di rettifica:** 0.954421
- **Codice ISIN dell'azione sottostante:** ERG S.p.A. IT0001157020
- **Mercato dei derivati di riferimento:** IDEM
- **Caratteristiche dei certificates/cw ante e post rettifica in forma tabellare:**
si veda Tabella 1

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.

Tabella 1:

ISIN	Tipologia	Sottostante	Call/Put	Precedente Strike	Nuovo Strike	Precedente Multiplo	Nuovo Multiplo	Scadenza
IT0005102485	Covered Warrant	ERG S.p.A.	Call	12	11,4531	0,1	0,1048	03/06/2016
IT0005102501	Covered Warrant	ERG S.p.A.	Call	15	14,3163	0,1	0,1048	03/06/2016
IT0005102527	Covered Warrant	ERG S.p.A.	Put	9	8,5898	0,1	0,1048	03/06/2016
IT0005102543	Covered Warrant	ERG S.p.A.	Put	12	11,4531	0,1	0,1048	03/06/2016
IT0005168171	Covered Warrant	ERG S.p.A.	Call	10	9,5442	0,1	0,1048	16/06/2016
IT0005183287	Covered Warrant	ERG S.p.A.	Call	11	10,4986	0,1	0,1048	16/06/2016
IT0005183303	Covered Warrant	ERG S.p.A.	Call	13	12,4075	0,1	0,1048	16/06/2016
IT0005156887	Covered Warrant	ERG S.p.A.	Call	14	13,3619	0,1	0,1048	16/06/2016
IT0005133415	Covered Warrant	ERG S.p.A.	Call	12	11,4531	0,1	0,1048	15/09/2016
IT0005133431	Covered Warrant	ERG S.p.A.	Call	15	14,3163	0,1	0,1048	15/09/2016
IT0005133456	Covered Warrant	ERG S.p.A.	Put	9	8,5898	0,1	0,1048	15/09/2016
IT0005133472	Covered Warrant	ERG S.p.A.	Put	12	11,4531	0,1	0,1048	15/09/2016
IT0005150211	Covered Warrant	ERG S.p.A.	Call	12	11,4531	0,1	0,1048	15/12/2016
IT0005150237	Covered Warrant	ERG S.p.A.	Call	15	14,3163	0,1	0,1048	15/12/2016
IT0005150252	Covered Warrant	ERG S.p.A.	Put	9	8,5898	0,1	0,1048	15/12/2016
IT0005150278	Covered Warrant	ERG S.p.A.	Put	12	11,4531	0,1	0,1048	15/12/2016
IT0005183329	Covered Warrant	ERG S.p.A.	Call	12	11,4531	0,1	0,1048	16/03/2017
IT0005183345	Covered Warrant	ERG S.p.A.	Call	15	14,3163	0,1	0,1048	16/03/2017
IT0005183360	Covered Warrant	ERG S.p.A.	Put	9	8,5898	0,1	0,1048	16/03/2017
IT0005183386	Covered Warrant	ERG S.p.A.	Put	12	11,4531	0,1	0,1048	16/03/2017

Data di efficacia della rettifica: 23 maggio 2016

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

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.0263-135

Numero di Pagine: 4