

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0263-211-2016	Data/Ora Ricezione 07 Dicembre 2016 16:30:51	MTA
---	--	-----

Societa' : UNICREDIT
Identificativo : 82601
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : UNICREDITN11 - Turconi
Tipologia : AVVI 16
Data/Ora Ricezione : 07 Dicembre 2016 16:30:51
Data/Ora Inizio : 07 Dicembre 2016 16:45:52
Diffusione presunta
Oggetto : Rettifica Covered Warrant UniCredit SpA
con sottostante Exor

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Spett.le
Borsa Italiana S.p.A.
Piazza degli Affari, 6
MILANO

Milano, 7 Dicembre 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:**

Fusione per incorporazione di EXOR S.p.A. in EXOR N.V., con efficacia prevista in data 11 Dicembre 2016 (si vedano gli avvisi di Borsa n. 22716 del 5.12.2016 e n. 22828 del 6.12.2016 e avviso IDEM n. 22829 del 06.12.2016).

Per effetto della fusione, ogni azionista di EXOR S.p.A. (IT0001353140) riceverà un'azione ordinaria EXOR N.V. (NL0012059018) che attribuirà un diritto di voto per ogni azione EXOR S.p.A. detenuta.

Al fine di mantenere invariata la posizione degli investitori dei Covered Warrant emessi da UniCredit S.p.A. con sottostante Exor, in linea con le modalità di rettifica del mercato dei derivati IDEM, l'azione sottostante EXOR S.p.A. con codice ISIN IT0001353140 è sostituita da un'azione EXOR N.V. con codice ISIN NL0012059018, come indicato in Tabella 1. Restano invariate le restanti caratteristiche degli strumenti.

Le rettifiche sono efficaci dall'apertura delle negoziazioni del 12 Dicembre 2016, subordinatamente al perfezionamento dell'operazione di fusione per incorporazione ed al rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione del documento informativo di equivalenza da parte di Consob, cui sarà data comunicazione con avviso di Borsa Italiana entro le ore 7:59 di lunedì 12 dicembre 2016.

- **Data di efficacia:** 12 Dicembre 2016, subordinatamente al perfezionamento dell'operazione di fusione per incorporazione ed al rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione del documento informativo di equivalenza da parte di Consob, cui sarà data comunicazione con avviso di Borsa Italiana entro le ore 7:59 di lunedì 12 dicembre 2016
- **Coefficiente di rettifica:** 1
- **Codice ISIN dell'azione sottostante:**
il codice ISIN delle azioni ordinarie EXOR S.p.A. IT0001353140 ante-fusione è sostituito dal codice ISIN NL0012059018 delle azioni ordinarie EXOR N.V. post-fusione
- **Mercato dei derivati di riferimento:** IDEM
- **Caratteristiche dei Covered Warrant ante e post rettifica in forma tabellare:** si veda in allegato la 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 di Prodotto	Data di Scadenza	Precedente Sottostante	Nuovo Sottostante	Precedente codice ISIN Sottostante	Nuovo codice ISIN Sottostante
IT0005168411	Covered Warrant	15/12/2016	EXOR S.p.A.	EXOR N.V.	IT0001353140	NL0012059018
IT0005168452	Covered Warrant	15/12/2016	EXOR S.p.A.	EXOR N.V.	IT0001353140	NL0012059018
IT0005168437	Covered Warrant	15/12/2016	EXOR S.p.A.	EXOR N.V.	IT0001353140	NL0012059018
IT0005150310	Covered Warrant	15/12/2016	EXOR S.p.A.	EXOR N.V.	IT0001353140	NL0012059018
IT0005150336	Covered Warrant	15/12/2016	EXOR S.p.A.	EXOR N.V.	IT0001353140	NL0012059018
IT0005150351	Covered Warrant	15/12/2016	EXOR S.p.A.	EXOR N.V.	IT0001353140	NL0012059018
IT0005191934	Covered Warrant	15/12/2016	EXOR S.p.A.	EXOR N.V.	IT0001353140	NL0012059018
IT0005191959	Covered Warrant	15/12/2016	EXOR S.p.A.	EXOR N.V.	IT0001353140	NL0012059018
IT0005191975	Covered Warrant	15/12/2016	EXOR S.p.A.	EXOR N.V.	IT0001353140	NL0012059018
IT0005191991	Covered Warrant	15/12/2016	EXOR S.p.A.	EXOR N.V.	IT0001353140	NL0012059018
IT0005192015	Covered Warrant	15/12/2016	EXOR S.p.A.	EXOR N.V.	IT0001353140	NL0012059018
IT0005192031	Covered Warrant	15/12/2016	EXOR S.p.A.	EXOR N.V.	IT0001353140	NL0012059018
IT0005192056	Covered Warrant	16/03/2017	EXOR S.p.A.	EXOR N.V.	IT0001353140	NL0012059018
IT0005192072	Covered Warrant	16/03/2017	EXOR S.p.A.	EXOR N.V.	IT0001353140	NL0012059018
IT0005192098	Covered Warrant	16/03/2017	EXOR S.p.A.	EXOR N.V.	IT0001353140	NL0012059018
IT0005183469	Covered Warrant	16/03/2017	EXOR S.p.A.	EXOR N.V.	IT0001353140	NL0012059018
IT0005183485	Covered Warrant	16/03/2017	EXOR S.p.A.	EXOR N.V.	IT0001353140	NL0012059018
IT0005183501	Covered Warrant	16/03/2017	EXOR S.p.A.	EXOR N.V.	IT0001353140	NL0012059018
IT0005183527	Covered Warrant	16/03/2017	EXOR S.p.A.	EXOR N.V.	IT0001353140	NL0012059018
IT0005192114	Covered Warrant	15/06/2017	EXOR S.p.A.	EXOR N.V.	IT0001353140	NL0012059018

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.

IT0005192130	Covered Warrant	15/06/2017	EXOR S.p.A.	EXOR N.V.	IT0001353140	NL0012059018
IT0005192155	Covered Warrant	15/06/2017	EXOR S.p.A.	EXOR N.V.	IT0001353140	NL0012059018
IT0005192171	Covered Warrant	15/06/2017	EXOR S.p.A.	EXOR N.V.	IT0001353140	NL0012059018
IT0005192197	Covered Warrant	15/06/2017	EXOR S.p.A.	EXOR N.V.	IT0001353140	NL0012059018

La rettifica sarà efficace il 12 Dicembre 2016, subordinatamente al perfezionamento dell'operazione di fusione per incorporazione ed al rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione del documento informativo di equivalenza da parte di Consob, cui sarà data comunicazione con avviso di Borsa Italiana entro le ore 7:59 di lunedì 12 dicembre 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.0263-211

Numero di Pagine: 5