

Informazione Regolamentata n. 0263-147-2015	Data/Ora Ricezione 15 Maggio 2015 09:05:17	MTA
---	--	-----

Societa' : UNICREDIT

Identificativo : 58441

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : UNICREDITN11 - Rathnow

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 15 Maggio 2015 09:05:17

Data/Ora Inizio : 15 Maggio 2015 09:20:18

Diffusione presunta

Oggetto : RETTIFICA DI COVERED WARRANT  
EMESSI DA UNICREDIT SpA A SEGUITO  
DI EVENTO DI NATURA  
STRAORDINARIA

*Testo del comunicato*

RETTIFICA DI COVERED WARRANT EMESSI DA UNICREDIT SpA A  
CON SOTTOSTANTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A  
SEGUITO DI EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA

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

15 maggio 2015

**OGGETTO: RETTIFICA DI COVERED WARRANT EMESSI DA UNICREDIT SpA A SEGUITO DI EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA**

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

L'Assemblea degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha deliberato in data 14 maggio 2015 raggruppamento di azioni nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 20 azioni possedute. (si vedano gli Avvisi di Borsa Italiana n. 8608 del 14 maggio 2015 e l'Avviso IDEM n. 8637 del 14 maggio 2015).

Di conseguenza, al fine di mantenere invariata la posizione degli investitori, in linea con le modalità di rettifica previste dal mercato IDEM, i Covered Warrant con sottostante Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. emessi da UniCredit S.p.A. verranno rettificati attraverso il coefficiente di rettifica determinato e pubblicato da IDEM al termine delle contratti azioni in data odierna ( $K=20$ ), come indicato nella Tabella 1. La rettifica sarà efficace a partire dal 18 maggio 2015.

- **Data di efficacia:** 18/05/2015
- **Codice ISIN dell'azione sottostante:** IT0004984842
- **Codice ISIN post raggruppamento:** IT0005092165
- **Coefficiente di rettifica:** 20
- **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.**

Via San Protaso, 3  
20121 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 Cordusio, 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 € 19.654.856.199,43, interamente versato.

Tabella 1:

Codice ISIN	Tipologia	Call/ Put	Sottostante	Precedente Strike	Nuovo Strike	Precedente Multiplo	Nuovo Multiplo	Scadenza
IT0005051443	Covered Warrant	Put	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	<b>20</b>	0.1	<b>0.005</b>	05/06/2015
IT0005064768	Covered Warrant	Call	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1.05	<b>21</b>	0.1	<b>0.005</b>	05/06/2015
IT0005065062	Covered Warrant	Call	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1.2	<b>24</b>	0.1	<b>0.005</b>	04/09/2015
IT0005065161	Covered Warrant	Call	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	0.9	<b>18</b>	0.1	<b>0.005</b>	04/12/2015
IT0005051484	Covered Warrant	Call	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1.5	<b>30</b>	0.1	<b>0.005</b>	04/09/2015
IT0005051526	Covered Warrant	Call	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1.3	<b>26</b>	0.1	<b>0.005</b>	04/12/2015
IT0005051401	Covered Warrant	Call	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1.2	<b>24</b>	0.1	<b>0.005</b>	05/06/2015
IT0005051435	Covered Warrant	Call	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1.5	<b>30</b>	0.1	<b>0.005</b>	05/06/2015
IT0005051534	Covered Warrant	Call	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1.4	<b>28</b>	0.1	<b>0.005</b>	04/12/2015
IT0005065187	Covered Warrant	Call	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	<b>20</b>	0.1	<b>0.005</b>	04/12/2015
IT0005051468	Covered Warrant	Call	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1.3	<b>26</b>	0.1	<b>0.005</b>	04/09/2015
IT0005051575	Covered Warrant	Put	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	<b>20</b>	0.1	<b>0.005</b>	04/12/2015
IT0005064842	Covered Warrant	Call	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1.15	<b>23</b>	0.1	<b>0.005</b>	05/06/2015
IT0005065005	Covered Warrant	Call	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	<b>20</b>	0.1	<b>0.005</b>	04/09/2015

Data di efficacia della rettifica 18/05/2015

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

**UniCredit S.p.A.**

Via San Protaso, 3  
20121 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 Cordusio, 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 €  
19.654.856.199,43, interamente versato.

Fine Comunicato n.0263-147

Numero di Pagine: 4