

Informazione Regolamentata n. 0263-152-2015	Data/Ora Ricezione 15 Maggio 2015 18:12:19	MTA
---	--	-----

Societa' : UNICREDIT

Identificativo : 58557

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : UNICREDITN11 - Rathnow

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 15 Maggio 2015 18:12:19

Data/Ora Inizio : 15 Maggio 2015 18:27:20

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  
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 Luxottica Group S.p.A. ha deliberato in data 24 aprile 2015 la distribuzione di un dividendo totale pari a € 1,44 per azione, con la componente ordinaria pari a € 0,72 ed un dividendo aggiuntivo straordinario per ulteriori € 0,72 (si vedano gli Avvisi di Borsa Italiana n. 2925 del 3 marzo 2015 e 7022 del 27 aprile 2015 e l'Avviso IDEM n. 8002 del 8 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 Luxottica 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= 0.987646), 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:** IT0001479374
- **Coefficiente di rettifica:** 0.987646
- **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

Tabella 1:

Codice ISIN	Tipologia	Call/Put	Scadenza	Sottostante	Precedente Strike	Nuovo Strike	Precedente Multiplo	Nuovo Multiplo
IT0005061236	Covered Warrant	Call	05/06/2015	LUXOTTICA	35	<b>34.5676</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005035347	Covered Warrant	Call	05/06/2015	LUXOTTICA	40	<b>39.5058</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005079956	Covered Warrant	Call	05/06/2015	LUXOTTICA	45	<b>44.4441</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005079964	Covered Warrant	Call	05/06/2015	LUXOTTICA	47.5	<b>46.9132</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005035354	Covered Warrant	Call	05/06/2015	LUXOTTICA	50	<b>49.3823</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005096356	Covered Warrant	Call	05/06/2015	LUXOTTICA	57.5	<b>56.7896</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005096372	Covered Warrant	Call	05/06/2015	LUXOTTICA	60	<b>59.2588</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005096398	Covered Warrant	Call	05/06/2015	LUXOTTICA	62.5	<b>61.7279</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005061285	Covered Warrant	Put	05/06/2015	LUXOTTICA	30	<b>29.6294</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005035362	Covered Warrant	Put	05/06/2015	LUXOTTICA	40	<b>39.5058</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005079972	Covered Warrant	Put	05/06/2015	LUXOTTICA	45	<b>44.4441</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005096414	Covered Warrant	Put	05/06/2015	LUXOTTICA	50	<b>49.3823</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005096430	Covered Warrant	Put	05/06/2015	LUXOTTICA	55	<b>54.3205</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005096455	Covered Warrant	Put	05/06/2015	LUXOTTICA	60	<b>59.2588</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005050726	Covered Warrant	Call	04/09/2015	LUXOTTICA	40	<b>39.5058</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005079980	Covered Warrant	Call	04/09/2015	LUXOTTICA	45	<b>44.4441</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005050734	Covered Warrant	Call	04/09/2015	LUXOTTICA	50	<b>49.3823</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005096471	Covered Warrant	Call	04/09/2015	LUXOTTICA	55	<b>54.3205</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005109886	Covered Warrant	Call	04/09/2015	LUXOTTICA	57.5	<b>56.7896</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005096497	Covered Warrant	Call	04/09/2015	LUXOTTICA	60	<b>59.2588</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005109902	Covered Warrant	Call	04/09/2015	LUXOTTICA	62.5	<b>61.7279</b>	0.1	<b>0.1013</b>

UniCredit S.p.A.

Via San Protaso, 3  
20121 Milano MI  
Tel. 02.88621  
e-mail [info@unicredit.it](mailto:info@unicredit.it)

IT0005096513	Covered Warrant	Call	04/09/2015	LUXOTTICA	65	<b>64.197</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005061335	Covered Warrant	Put	04/09/2015	LUXOTTICA	30	<b>29.6294</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005050742	Covered Warrant	Put	04/09/2015	LUXOTTICA	40	<b>39.5058</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005079998	Covered Warrant	Put	04/09/2015	LUXOTTICA	50	<b>49.3823</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005109928	Covered Warrant	Put	04/09/2015	LUXOTTICA	55	<b>54.3205</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005096539	Covered Warrant	Put	04/09/2015	LUXOTTICA	60	<b>59.2588</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005050759	Covered Warrant	Call	04/12/2015	LUXOTTICA	40	<b>39.5058</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005050767	Covered Warrant	Call	04/12/2015	LUXOTTICA	50	<b>49.3823</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005109944	Covered Warrant	Call	04/12/2015	LUXOTTICA	55	<b>54.3205</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005109969	Covered Warrant	Call	04/12/2015	LUXOTTICA	60	<b>59.2588</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005109985	Covered Warrant	Call	04/12/2015	LUXOTTICA	65	<b>64.197</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005110009	Covered Warrant	Call	04/12/2015	LUXOTTICA	70	<b>69.1352</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005050775	Covered Warrant	Put	04/12/2015	LUXOTTICA	40	<b>39.5058</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005080004	Covered Warrant	Put	04/12/2015	LUXOTTICA	50	<b>49.3823</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005096554	Covered Warrant	Put	04/12/2015	LUXOTTICA	55	<b>54.3205</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005096570	Covered Warrant	Call	04/03/2016	LUXOTTICA	60	<b>59.2588</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005096596	Covered Warrant	Call	04/03/2016	LUXOTTICA	70	<b>69.1352</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005096612	Covered Warrant	Put	04/03/2016	LUXOTTICA	50	<b>49.3823</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005096638	Covered Warrant	Put	04/03/2016	LUXOTTICA	60	<b>59.2588</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005096653	Covered Warrant	Call	03/06/2016	LUXOTTICA	60	<b>59.2588</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005096679	Covered Warrant	Call	03/06/2016	LUXOTTICA	70	<b>69.1352</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005096695	Covered Warrant	Put	03/06/2016	LUXOTTICA	50	<b>49.3823</b>	0.1	<b>0.1013</b>
IT0005096711	Covered Warrant	Put	03/06/2016	LUXOTTICA	60	<b>59.2588</b>	0.1	<b>0.1013</b>

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)

Fine Comunicato n.0263-152

Numero di Pagine: 5