

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0263-393-2015	Data/Ora Ricezione 28 Dicembre 2015 16:52:37	MTA
---	--	-----

Societa' : UNICREDIT
Identificativo : 67441
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : UNICREDITN11 - Turconi
Tipologia : AVVI 16
Data/Ora Ricezione : 28 Dicembre 2015 16:52:37
Data/Ora Inizio : 28 Dicembre 2015 17:07:38
Diffusione presunta
Oggetto : Rettifica Covered Warrant di UniCredit su
Mediolanum

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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

Milano, 28 Dicembre 2015

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

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

La fusione per incorporazione di Mediolanum S.p.A. in Banca Mediolanum S.p.A. efficace dal 30 dicembre 2015. Dal giorno 30 dicembre 2015, le azioni ordinarie Mediolanum S.p.A. (IT0001279501) verranno revocate dalla quotazione e contestualmente entreranno in negoziazione sul mercato MTA di Borsa Italiana le azioni ordinarie di Banca Mediolanum S.p.A. (IT0004776628) (si veda l'avviso di Borsa Italiana n. 21722 del 23 dicembre 2015 e l'avviso IDEM n. 21734 del 28 dicembre 2015).

Al fine di mantenere invariata la posizione degli investitori, in linea con le modalità di rettifica del mercato IDEM, il sottostante Mediolanum S.p.A. (IT0001279501) dei Covered Warrant emessi da UniCredit S.p.A. è sostituito un'azione ordinaria Banca Mediolanum S.p.A. (IT0004776628), come indicato nella Tabella 1. Restano invariate le restanti caratteristiche dei Covered Warrant. La rettifica è efficace dal 30 dicembre 2015.

- **Data di efficacia:** 30 dicembre 2015
- **Codice ISIN dell'azione sottostante:** Mediolanum S.p.A. (IT0001279501) è sostituito da un'azione ordinaria Banca Mediolanum S.p.A. (IT0004776628)
- **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	Call/Put	Strike	Scadenza	Precedente Sottostante	Precedente Codice ISIN Sottostante	Nuovo Sottostante	Nuovo Codice ISIN Sottostante
IT0005080251	Covered Warrant	Call	5	04/03/2016	Mediolanum S.p.A.	IT0001279501	Banca Mediolanum S.p.A.	IT0004776628
IT0005080269	Covered Warrant	Call	6	04/03/2016	Mediolanum S.p.A.	IT0001279501	Banca Mediolanum S.p.A.	IT0004776628
IT0005080277	Covered Warrant	Call	7	04/03/2016	Mediolanum S.p.A.	IT0001279501	Banca Mediolanum S.p.A.	IT0004776628
IT0005080285	Covered Warrant	Put	4	04/03/2016	Mediolanum S.p.A.	IT0001279501	Banca Mediolanum S.p.A.	IT0004776628
IT0005080293	Covered Warrant	Put	6	04/03/2016	Mediolanum S.p.A.	IT0001279501	Banca Mediolanum S.p.A.	IT0004776628
IT0005097651	Covered Warrant	Call	8	04/03/2016	Mediolanum S.p.A.	IT0001279501	Banca Mediolanum S.p.A.	IT0004776628
IT0005097677	Covered Warrant	Call	10	04/03/2016	Mediolanum S.p.A.	IT0001279501	Banca Mediolanum S.p.A.	IT0004776628
IT0005097693	Covered Warrant	Put	8	04/03/2016	Mediolanum S.p.A.	IT0001279501	Banca Mediolanum S.p.A.	IT0004776628
IT0005097719	Covered Warrant	Call	8	03/06/2016	Mediolanum S.p.A.	IT0001279501	Banca Mediolanum S.p.A.	IT0004776628
IT0005097735	Covered Warrant	Call	10	03/06/2016	Mediolanum S.p.A.	IT0001279501	Banca Mediolanum S.p.A.	IT0004776628
IT0005097750	Covered Warrant	Put	6	03/06/2016	Mediolanum S.p.A.	IT0001279501	Banca Mediolanum S.p.A.	IT0004776628
IT0005097776	Covered Warrant	Put	8	03/06/2016	Mediolanum S.p.A.	IT0001279501	Banca Mediolanum S.p.A.	IT0004776628
IT0005130932	Covered Warrant	Call	9	17/03/2016	Mediolanum S.p.A.	IT0001279501	Banca Mediolanum S.p.A.	IT0004776628
IT0005130965	Covered Warrant	Call	6	16/06/2016	Mediolanum S.p.A.	IT0001279501	Banca Mediolanum S.p.A.	IT0004776628
IT0005130981	Covered Warrant	Call	6	15/09/2016	Mediolanum S.p.A.	IT0001279501	Banca Mediolanum S.p.A.	IT0004776628
IT0005131005	Covered Warrant	Call	8	15/09/2016	Mediolanum S.p.A.	IT0001279501	Banca Mediolanum S.p.A.	IT0004776628
IT0005131021	Covered Warrant	Call	10	15/09/2016	Mediolanum S.p.A.	IT0001279501	Banca Mediolanum S.p.A.	IT0004776628
IT0005131047	Covered Warrant	Put	4	15/09/2016	Mediolanum S.p.A.	IT0001279501	Banca Mediolanum S.p.A.	IT0004776628
IT0005131062	Covered Warrant	Put	6	15/09/2016	Mediolanum S.p.A.	IT0001279501	Banca Mediolanum S.p.A.	IT0004776628
IT0005131088	Covered Warrant	Put	8	15/09/2016	Mediolanum S.p.A.	IT0001279501	Banca Mediolanum S.p.A.	IT0004776628

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.

IT0005147381	Covered Warrant	Call	7,5	17/03/2016	Mediolanum S.p.A.	IT0001279501	Banca Mediolanum S.p.A.	IT0004776628
IT0005147407	Covered Warrant	Call	8,5	17/03/2016	Mediolanum S.p.A.	IT0001279501	Banca Mediolanum S.p.A.	IT0004776628
IT0005147423	Covered Warrant	Put	7	17/03/2016	Mediolanum S.p.A.	IT0001279501	Banca Mediolanum S.p.A.	IT0004776628
IT0005147449	Covered Warrant	Call	7	16/06/2016	Mediolanum S.p.A.	IT0001279501	Banca Mediolanum S.p.A.	IT0004776628
IT0005147464	Covered Warrant	Call	9	16/06/2016	Mediolanum S.p.A.	IT0001279501	Banca Mediolanum S.p.A.	IT0004776628
IT0005147480	Covered Warrant	Call	8	15/12/2016	Mediolanum S.p.A.	IT0001279501	Banca Mediolanum S.p.A.	IT0004776628
IT0005147506	Covered Warrant	Call	10	15/12/2016	Mediolanum S.p.A.	IT0001279501	Banca Mediolanum S.p.A.	IT0004776628
IT0005147522	Covered Warrant	Put	6	15/12/2016	Mediolanum S.p.A.	IT0001279501	Banca Mediolanum S.p.A.	IT0004776628
IT0005147548	Covered Warrant	Put	8	15/12/2016	Mediolanum S.p.A.	IT0001279501	Banca Mediolanum S.p.A.	IT0004776628

Data di efficacia della rettifica: 30 dicembre 2015

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.0263-393

Numero di Pagine: 5