

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0263-147-2016	Data/Ora Ricezione 16 Giugno 2016 18:55:37	MTA
---	--	-----

Societa' : UNICREDIT
Identificativo : 75777
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : UNICREDITN11 - Rathnow
Tipologia : AVVI 16
Data/Ora Ricezione : 16 Giugno 2016 18:55:37
Data/Ora Inizio : 16 Giugno 2016 19:10:38
Diffusione presunta
Oggetto : Rettifica Covered Warrant di UniCredit con
sottostante Nokia

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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

Milano, 16 giugno 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 NOKIA ha approvato la distribuzione di un dividendo ordinario pari a € 0,16 e di un dividendo straordinario pari a € 0,10 per azione (si veda l'avviso Euronext n. CA160527DE5 del 27 maggio 2016, avviso Eurex 001-NOA3 del 26 febbraio 2016). Tali rettifiche sono efficaci dal 17 giugno 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 17 giugno 2016, i valori di Strike e multiplo vengono rettificati come indicato in Tabella 1, in base al coefficiente di rettifica determinato e pubblicato da Eurex al termine delle contrattazioni in data 16 giugno 2016 pari a 0.97965412.

- **Data di efficacia:** 17 giugno 2016
- **Coefficiente di rettifica:** 0.97965412
- **Codice ISIN dell'azione sottostante:** NOKIA (FI0009000681)
- **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	Scadenza	Precedente Strike	Nuovo Strike	Precedente Multiplo	Nuovo Multiplo
IT0005182032	Covered Warrant	Nokia	Call	14/09/2016	5	4,8983	0,1	0,1021
IT0005196016	Covered Warrant	Nokia	Call	14/09/2016	5,5	5,3881	0,1	0,1021
IT0005131922	Covered Warrant	Nokia	Call	14/09/2016	6	5,8779	0,1	0,1021
IT0005131948	Covered Warrant	Nokia	Call	14/09/2016	8	7,8372	0,1	0,1021
IT0005147985	Covered Warrant	Nokia	Call	14/09/2016	10	9,7965	0,1	0,1021
IT0005131963	Covered Warrant	Nokia	Put	14/09/2016	4	3,9186	0,1	0,1021
IT0005196032	Covered Warrant	Nokia	Put	14/09/2016	5	4,8983	0,1	0,1021
IT0005131989	Covered Warrant	Nokia	Put	14/09/2016	6	5,8779	0,1	0,1021
IT0005196057	Covered Warrant	Nokia	Call	14/12/2016	5	4,8983	0,1	0,1021
IT0005196073	Covered Warrant	Nokia	Call	14/12/2016	5,5	5,3881	0,1	0,1021
IT0005166902	Covered Warrant	Nokia	Call	14/12/2016	6	5,8779	0,1	0,1021
IT0005196099	Covered Warrant	Nokia	Call	14/12/2016	6,5	6,3678	0,1	0,1021
IT0005148009	Covered Warrant	Nokia	Call	14/12/2016	8	7,8372	0,1	0,1021
IT0005148025	Covered Warrant	Nokia	Call	14/12/2016	10	9,7965	0,1	0,1021

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.

IT0005166928	Covered Warrant	Nokia	Put	14/12/2016	4	3,9186	0,1	0,1021
IT0005196115	Covered Warrant	Nokia	Put	14/12/2016	5	4,8983	0,1	0,1021
IT0005148041	Covered Warrant	Nokia	Put	14/12/2016	6	5,8779	0,1	0,1021
IT0005196131	Covered Warrant	Nokia	Call	15/03/2017	5	4,8983	0,1	0,1021
IT0005182057	Covered Warrant	Nokia	Call	15/03/2017	6	5,8779	0,1	0,1021
IT0005196156	Covered Warrant	Nokia	Call	15/03/2017	7	6,8576	0,1	0,1021
IT0005182073	Covered Warrant	Nokia	Call	15/03/2017	8	7,8372	0,1	0,1021
IT0005182099	Covered Warrant	Nokia	Put	15/03/2017	4	3,9186	0,1	0,1021
IT0005182115	Covered Warrant	Nokia	Put	15/03/2017	6	5,8779	0,1	0,1021
IT0005196172	Covered Warrant	Nokia	Call	14/06/2017	5	4,8983	0,1	0,1021
IT0005196198	Covered Warrant	Nokia	Call	14/06/2017	6	5,8779	0,1	0,1021
IT0005196214	Covered Warrant	Nokia	Call	14/06/2017	7	6,8576	0,1	0,1021
IT0005196230	Covered Warrant	Nokia	Put	14/06/2017	4	3,9186	0,1	0,1021
IT0005196255	Covered Warrant	Nokia	Put	14/06/2017	6	5,8779	0,1	0,1021

Data di efficacia della rettifica: 17 giugno 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.0263-147

Numero di Pagine: 5