

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0263-175-2016	Data/Ora Ricezione 04 Agosto 2016 14:26:59	MTA
---	--	-----

Societa' : UNICREDIT
Identificativo : 77963
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : UNICREDITN09 - Colombo
Tipologia : AIOS 03
Data/Ora Ricezione : 04 Agosto 2016 14:26:59
Data/Ora Inizio : 04 Agosto 2016 14:42:00
Diffusione presunta
Oggetto : Segnalazione Luglio 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SUI TITOLI DELL'EMITTENTE

(ai sensi del paragrafo 1.4 dell'Allegato 3F)

SEZIONE 1

DICHIARAZIONE

1. EMITTENTE					
DENOMINAZIONE	UNICREDIT SPA		SIGLA SOCIALE	UCG	
CODICE FISCALE	00348170101	FORMA GIURIDICA	SPA	DATA DI COSTITUZIONE	28/04/1870
VIA/FRAZIONE	VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16		CAP	00187	
COMUNE SEDE LEGALE	ROMA		PROVINCIA SEDE LEGALE	RM	
STATO	ITALY				

2. AZIONE O QUOTA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE			
DESCRIZIONE TITOLO	UNICREDIT SPA	CODICE ISIN TITOLO	IT0004781412
PERIODO DI RIFERIMENTO (mm/aaaa)	07/2016	DATA DI INVIO (gg/mm/aaaa)	04/08/2016

ANNOTAZIONI

--

SEZIONE 2
OPERAZIONI¹

1. SOGGETTO (DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT. A)E B)) CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI					
DENOMINAZIONE	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG			SIGLA SOCIALE	BACA
CODICE FISCALE	0000000000	FORMA GIURIDICA	AG	DATA DI COSTITUZIONE	06/09/2008
VIA/FRAZIONE	SCHOTTENGASSE 6 - 8			CAP	01010
COMUNE SEDE LEGALE	VIENNA			PROVINCIA SEDE LEGALE	
STATO	AUSTRIA				
TIPO DI INCARICO ²	NESSUN INCARICO				

2. STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI³									
DESCRIZIONE TITOLO		UNICREDIT SPA			CODICE ISIN TITOLO		IT0004781412		
TIPO TITOLO ⁴	AZIONE	QUOTATO SU MERCATI ITALIANI ⁵	SI	TIPO FACOLTA' ⁶		SCADENZA ⁷		PREZZO DI ESERCIZIO ⁸	

3. OPERAZIONI									
DETTAGLIO GIORNALIERO									
DATA OPERAZIONE (gg/mm/aaaa)	TIPO MERCATO ⁹	NOME MERCATO ¹⁰	OPERAZIONE DI COPERTURA ¹¹	A/V ¹²	QUANTITA	VALUTA ¹²	PREZZO MEDIO PONDERATO ¹²	NUMERO OPERAZIONI	NOTE
01/07/2016	ME	XETR	NO	V	20300		1,9000	3	
01/07/2016	ME	XETR	NO	A	30300		1,9000	3	
04/07/2016	ME	XETR	NO	V	152500		1,8100	32	
04/07/2016	ME	XETR	NO	A	150000		1,8000	7	
05/07/2016	ME	XETR	NO	V	2500		1,8200	2	
06/07/2016	ME	XETR	NO	V	2500		1,7400	1	
07/07/2016	ME	XETR	NO	V	16500		1,7600	3	
07/07/2016	ME	XETR	NO	A	14000		1,7500	3	
08/07/2016	ME	XETR	NO	V	15000		1,8200	2	
08/07/2016	ME	XETR	NO	A	25000		1,8000	2	
11/07/2016	ME	XETR	NO	V	2500		1,8300	2	
12/07/2016	ME	XETR	NO	V	2500		2,0700	1	
13/07/2016	ME	XETR	NO	V	2500		2,0300	1	
14/07/2016	ME	XETR	NO	V	2500		2,1600	1	
15/07/2016	ME	XETR	NO	V	15000		2,0700	2	
15/07/2016	ME	XETR	NO	A	25000		2,0500	2	
18/07/2016	ME	XETR	NO	V	2500		2,1900	1	
19/07/2016	ME	XETR	NO	V	2500		2,1900	1	
20/07/2016	ME	XETR	NO	V	2500		2,2500	1	
21/07/2016	ME	XETR	NO	V	2500		2,3000	1	
22/07/2016	ME	XETR	NO	V	15000		2,2600	2	
22/07/2016	ME	XETR	NO	A	25000		2,2500	2	
25/07/2016	ME	XETR	NO	V	2500		2,2800	2	
26/07/2016	ME	XETR	NO	V	2500		2,2400	1	
27/07/2016	ME	XETR	NO	V	2500		2,1700	3	

28/07/2016	ME	XETR	NO	V	2500		2,0800	1	
29/07/2016	ME	XETR	NO	V	15000		2,1800	2	
29/07/2016	ME	XETR	NO	A	12500		2,1900	1	

3.2 RIEPILOGO OPERAZIONI ¹⁵

TIPO MERCATO ⁹	ACQUISTO/ VENDITA ¹²	TOTALE QUANTITA'	TOTALE NUMERO OPERAZIONI
ME	A	281800	20
ME	V	284300	65

**1. SOGGETTO (DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT. A)E B))
CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI**

DENOMINAZIONE	UNICREDIT BANK AG			SIGLA SOCIALE	HVB
CODICE FISCALE	0000000000	FORMA GIURIDICA	AG	DATA DI COSTITUZIONE	08/05/1869
VIA/FRAZIONE	KARDINAL FAULLHABERSTRASSE, 1			CAP	
COMUNE SEDE LEGALE	MONACO DI BAVIERA			PROVINCIA SEDE LEGALE	
STATO	GERMANY				
TIPO DI INCARICO ²	NESSUN INCARICO				

2. STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI³

DESCRIZIONE TITOLO	UNICREDIT SPA			CODICE ISIN TITOLO	IT0004781412				
TIPO TITOLO ⁴	AZIONE	QUOTATO SU MERCATI ITALIANI ⁵	SI	TIPO FACOLTA' ⁶		SCADENZA ⁷		PREZZO DI ESERCIZIO ⁸	

3. OPERAZIONI

DETTAGLIO GIORNALIERO

DATA OPERAZIONE (gg/mm/aaaa)	TIPO MERCATO ⁹	NOME MERCATO ¹⁰	OPERAZIONE DI COPERTURA ¹¹	A/V ¹²	QUANTITA	VALUTA ¹²	PREZZO MEDIO PONDERATO ¹²	NUMERO OPERAZIONI	NOTE
01/07/2016	FM	OTC	NO	V	1483257		2,0460	1	
01/07/2016	FM	OTC	NO	A	1483257		2,0460	1	
12/07/2016	MI	MTA	NO	V	263133		2,0726	3	
12/07/2016	MI	MTA	NO	A	263133		2,0453	3	

3.2 RIEPILOGO OPERAZIONI¹⁵

TIPO MERCATO ⁹	ACQUISTO/ VENDITA ¹²	TOTALE QUANTITA'	TOTALE NUMERO OPERAZIONI
FM	A	1483257	1
FM	V	1483257	1
MI	A	263133	3
MI	V	263133	3

**1. SOGGETTO (DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT. A)E B))
CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI**

DENOMINAZIONE	FINECOBANK SPA			SIGLA SOCIALE	
CODICE FISCALE	01392970404	FORMA GIURIDICA	SPA	DATA DI COSTITUZIONE	04/03/1982
VIA/FRAZIONE	PIAZZA F. DURANTE, 11			CAP	20123
COMUNE SEDE LEGALE	MILANO			PROVINCIA SEDE LEGALE	MI
STATO	ITALY				
TIPO DI INCARICO ²	NESSUN INCARICO				

2. STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI³

DESCRIZIONE TITOLO		UNICREDIT			CODICE ISIN TITOLO		IT0004781412		
TIPO TITOLO ⁴	AZIONE	QUOTATO SU MERCATI ITALIANI ⁵	SI	TIPO FACOLTA' ⁶		SCADENZA ⁷		PREZZO DI ESERCIZIO ⁸	

3. OPERAZIONI

DETTAGLIO GIORNALIERO

DATA OPERAZIONE (gg/mm/aaaa)	TIPO MERCATO ⁹	NOME MERCATO ¹⁰	OPERAZIONE DI COPERTURA ¹¹	A/V ¹²	QUANTITA'	VALUTA ¹²	PREZZO MEDIO PONDERATO ¹²	NUMERO OPERAZIONI	NOTE
04/07/2016	MI	MTA	NO	V	10000		1,9700	1	
04/07/2016	MI	MTA	NO	A	1000		1,9280	1	

3.2 RIEPILOGO OPERAZIONI¹⁵

TIPO MERCATO ⁹	ACQUISTO/ VENDITA ¹²	TOTALE QUANTITA'	TOTALE NUMERO OPERAZIONI
MI	A	1000	1
MI	V	10000	1

SEZIONE 3**INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA DI ACQUISTO E VENDITA DI AZIONI PROPRIE**

1. INFORMAZIONI GENERALI	
NUMERO E DATA DELLA DELIBERAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL PROGRAMMA	
DATA DI INIZIO DEL PROGRAMMA	
DATA DI FINE DEL PROGRAMMA	
QUANTITATIVO AUTORIZZATO IN ACQUISTO	
CORRISPETTIVO MINIMO IN ACQUISTO	
CORRISPETTIVO MASSIMO IN ACQUISTO	
QUANTITATIVO AUTORIZZATO IN VENDITA	
CORRISPETTIVO MINIMO IN VENDITA	
CORRISPETTIVO MASSIMO IN VENDITA	
NUMERO DI TITOLI CHE COMPONGONO IL CAPITALE ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA	
NUMERO DI TITOLI DETENUTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA	
2. INFORMAZIONI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO	
NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE CORRENTE	
NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE PRECEDENTE	
NUMERO DI TITOLI ACQUISTATI ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA	
NUMERO DI TITOLI VENDUTI ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA	
NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE CORRENTE	

- 1 Per ciascun soggetto che ha effettuato le operazioni e per ogni strumento finanziario oggetto di operazione (sia azione sia collegato) devono essere inviate, nell'ambito della stessa comunicazione, separati fogli relativi alla sezione 2
- 2 TIPO INCARICO
- SP = Specialist
 - AL = Altro
 - NI = Nessun Incarico
- 3 Anche se si tratta della azione di cui al quadro 2 della sezione 1, ripetere i dati relativi a tale titolo
- 4 TIPO TITOLO
- Azione
 - Obbligazione Convertibile
 - Diritto di Opzione
 - Warrant
 - Option
 - Quota di Fondo Chiuso
 - Future
 - Premio
 - Altro
- 5 QUOTATO
- Si/No
- 6 da riempire solo per derivati e premi
- TIPO FACOLTA' indicare (solo per premi e opzioni)
- se premio: call, put, stellage, strip, strap
 - se opzione: call, put
- 7 da riempire solo per derivati e premi
- 8 da riempire solo per derivati e premi
- 9 TIPO MERCATO
- MI = Mercato Regolamentato italiano
 - ME = Mercato Regolamentato estero
 - SO = Scambio organizzato italiano
 - FM = Fuori Mercato
 - BL = Blocchi
- 10 Inserire la sigla del mercato (es. per i mercati italiani MTA, TLX ...)oppure dettagliare nel campo note
- 11 OPERAZIONE DI COPERTURA (di cui al comma 1.3)
- Si/No
- 12 ACQUISTO/VENDITA
- A = Acquisto
 - V = Vendita
- 13 La valuta deve essere espressa mediante la codifica ISO (Codice ISO) adottata dall'UIC
- 14 Il prezzo deve essere espresso in Euro. Nel campo valuta indicare l'eventuale valuta diversa da Euro nella quale è stato originato il ppezzo
- 15 Inserire una riga di riepilogo per ogni mercato e/o acquisto/vendita

Fine Comunicato n.0263-175

Numero di Pagine: 9