

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0263-199-2016	Data/Ora Ricezione 03 Novembre 2016 18:16:34	MTA
---------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----

Societa' : UNICREDIT  
Identificativo : 80915  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : UNICREDITN11 - Turconi  
Tipologia : AVVI 16  
Data/Ora Ricezione : 03 Novembre 2016 18:16:34  
Data/Ora Inizio : 03 Novembre 2016 18:31:35  
Diffusione presunta  
Oggetto : Rettifica Covered Warrant UniCredit SpA  
con sottostante Snam

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

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

Milano, 3 Novembre 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 straordinaria degli azionisti di Snam del 1 agosto 2016 e l'assemblea degli obbligazionisti di Snam del 30 settembre 2016 hanno approvato, nell'ambito dell'operazione che prevede il trasferimento a favore di Italgas dell'intera partecipazione detenuta da Snam in Italgas Reti, la scissione parziale e proporzionale di Snam a favore di Italgas e la conseguente quotazione di Italgas presso il segmento MTA di Borsa Italiana. L'operazione prevede altresì l'assegnazione di n. 1 azione ordinaria Italgas ogni n. 5 azioni ordinarie Snam possedute (si vedano avvisi di Borsa Italiana n.15234 del 01.08.2016, n. 18279 del 30.09.2016, n. 20242 del 2.11.2016, n. 20322 del 3.11.2016 e avvisi IDEM n. 20243 e 20244 del 2.11.2016).

Al fine di mantenere invariata la posizione degli investitori dei Covered Warrant emessi da UniCredit S.p.A., **subordinamente alla conclusione dell'iter autorizzativo e al perfezionamento dell'operazione**, in linea con le modalità di rettifica del mercato dei derivati IDEM, il sottostante Snam SpA (IT0003153415) è sostituito da un paniere composto da un'azione ordinaria Snam SpA (IT0003153415) e 0.2 azioni ordinarie Italgas SpA (IT0005211237), come indicato nella Tabella 1. Restano invariate le restanti caratteristiche degli strumenti.

La rettifica è efficace dal 7 novembre 2016, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sopracitate.

- **Data di efficacia:** 7 novembre 2016 (subordinatamente alla conclusione dell'iter autorizzativo e al perfezionamento dell'operazione)
- **Codice ISIN dell'azione sottostante:** sottostante Snam SpA (IT0003153415) è sostituito da un paniere composto da un'azione ordinaria Snam SpA (IT0003153415) e 0.2 azioni ordinarie Italgas SpA (IT0005211237)
- **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](mailto: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	Nuovo Sottostante
IT0005151813	Covered Warrant	Call	4	15/12/2016	Un'azione ordinaria Snam SpA	un paniere composto da un'azione ordinaria Snam SpA e 0.2 azioni ordinarie Italgas SpA
IT0005151821	Covered Warrant	Call	5	15/12/2016	Un'azione ordinaria Snam SpA	un paniere composto da un'azione ordinaria Snam SpA e 0.2 azioni ordinarie Italgas SpA
IT0005197261	Covered Warrant	Call	5,25	15/12/2016	Un'azione ordinaria Snam SpA	un paniere composto da un'azione ordinaria Snam SpA e 0.2 azioni ordinarie Italgas SpA
IT0005197279	Covered Warrant	Call	5,5	15/12/2016	Un'azione ordinaria Snam SpA	un paniere composto da un'azione ordinaria Snam SpA e 0.2 azioni ordinarie Italgas SpA
IT0005208118	Covered Warrant	Call	4,5	16/03/2017	Un'azione ordinaria Snam SpA	un paniere composto da un'azione ordinaria Snam SpA e 0.2 azioni ordinarie Italgas SpA
IT0005197303	Covered Warrant	Call	5,5	16/03/2017	Un'azione ordinaria Snam SpA	un paniere composto da un'azione ordinaria Snam SpA e 0.2 azioni ordinarie Italgas SpA
IT0005197311	Covered Warrant	Call	5	15/06/2017	Un'azione ordinaria Snam SpA	un paniere composto da un'azione ordinaria Snam SpA e 0.2 azioni ordinarie Italgas SpA

Data di efficacia della rettifica: 7 novembre 2016 (subordinatamente alla conclusione dell'iter autorizzativo e al perfezionamento dell'operazione)

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](mailto: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.0263-199

Numero di Pagine: 4