

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0278-1-2017	Data/Ora Ricezione 19 Gennaio 2017 16:16:04	SeDeX - INV. CERTIFICATES
---	---	------------------------------

Societa' : BANCA IMI

Identificativo : 84088

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BANCAIMINSS01 - R

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 19 Gennaio 2017 16:16:04

Data/Ora Inizio : 19 Gennaio 2017 16:35:07

Diffusione presunta

Oggetto : Rettifica CW e Certificates emessi da
Banca Imi

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Milano, 19/01/2017

**OGGETTO: RETTIFICA DI COVERED WARRANT E CERTIFICATES EMESSI DA BANCA IMI
 A SEGUITO DI EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA**

- **Descrizione dell'EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA:** Raggruppamento azioni ordinarie UNICREDIT S.p.A. in ragione di n. 1 nuova azione ordinaria (ISIN: IT0005239360) ogni n. 10 azioni ordinarie possedute (ISIN: IT0004781412), come da Avviso di Borsa Italiana n. 888 del 18 gennaio 2017.
- **Data di efficacia:** 23/01/2017
- **Codice ISIN dell'azione sottostante ante rettifica:** IT0004781412
- **Codice ISIN dell'azione sottostante post rettifica:** IT0005239360
- **Mercato dei derivati di riferimento:** IDEM Borsa Italiana
- **Coefficiente di Rettifica:** 10 (come da Avviso di Borsa Italiana - IDEM n. 891 del 18/01/2017)
- **Caratteristiche dei Covered Warrant ante e post rettifica in forma tabellare:**

ISIN	Sottostante	Tipo	Vecchio strike	Vecchio Multiplo	Nuovo Strike	Nuovo Multiplo
IT0005174096	Unicredit	Call	5.600	0.100	56.000	0.010
IT0005174104	Unicredit	Call	5.000	0.100	50.000	0.010
IT0005174112	Unicredit	Call	5.500	0.100	55.000	0.010
IT0005201527	Unicredit	Call	3.500	0.100	35.000	0.010
IT0005201535	Unicredit	Call	4.000	0.100	40.000	0.010
IT0005201543	Unicredit	Call	3.800	0.100	38.000	0.010
IT0005214298	Unicredit	Call	2.600	0.100	26.000	0.010
IT0005214306	Unicredit	Call	2.700	0.100	27.000	0.010
IT0005214314	Unicredit	Call	2.900	0.100	29.000	0.010
IT0005214322	Unicredit	Call	2.800	0.100	28.000	0.010
IT0005214330	Unicredit	Call	3.000	0.100	30.000	0.010
IT0005214348	Unicredit	Call	2.800	0.100	28.000	0.010
IT0005214355	Unicredit	Call	3.000	0.100	30.000	0.010
IT0005224636	Unicredit	Call	2.300	0.100	23.000	0.010
IT0005224644	Unicredit	Call	2.400	0.100	24.000	0.010
IT0005224651	Unicredit	Call	2.500	0.100	25.000	0.010
IT0005224669	Unicredit	Call	2.500	0.100	25.000	0.010

Banca IMI S.p.A. Sede Legale Largo Mattioli, 3 20121 Milano Capitale Sociale Euro 962.464.000,00 Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 04377700150 N. Iscr. Albo delle Banche al n. 5570 Codice ABI 3249.0 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo".

- **Caratteristiche dei Certificates ante e post rettifica in forma tabellare:**

ISIN	Sottostante	Vecchio strike	Vecchio Multiplo	Vecchia Barriera	Vecchio Livello di Protezione	Vecchio livello digitale	Nuovo strike	Nuovo Multiplo	Nuova Barriera	Nuovo Livello di Protezione	Nuovo livello digitale
XS1379330639	Unicredit	2.798	357.3981	2.798	2.3783	2.798	27.98	35.73981	27.98	23.783	27.98

ISIN	Sottostante	Vecchio strike	Vecchio Multiplo	Vecchia Barriera	Nuovo strike	Nuovo Multiplo	Nuova Barriera
XS1322969871	Unicredit	5.375	186.0465	3.655	53.750	18.60465	36.550
XS1428019738	Unicredit	2.542	393.3910	1.7794	25.420	39.33910	17.7940
XS1518611642	Unicredit	2.288	437.0629	1.3728	22.880	43.70629	13.7280
XS1523066444	Unicredit	1.984	504.0323	1.6864	19.840	50.40323	16.8640
IT0005239709	Unicredit	2.618	38.1971	2.0944	26.180	3.819710	20.9440

- **DATA DI EFFICACIA DELLA RETTIFICA** : 23/01/2017

Distinti saluti
Banca IMI S.p.A.

Fine Comunicato n.0278-1

Numero di Pagine: 4