

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0278-2-2017	Data/Ora Ricezione 03 Febbraio 2017 17:58:29	SeDeX - INV. CERTIFICATES
---	--	------------------------------

Societa' : BANCA IMI

Identificativo : 84763

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BANCAIMINSS01 - R

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 03 Febbraio 2017 17:58:29

Data/Ora Inizio : 03 Febbraio 2017 18:20:07

Diffusione presunta

Oggetto : Rettifica CW e Certificates emessi da
Banca Imi

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Milano, 03/02/2017

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

- **Descrizione dell'EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA:** UNICREDIT S.p.A. - Aumento a pagamento del capitale sociale mediante offerta in opzione agli azionisti ordinari e di risparmio di azioni ordinarie UNICREDIT (ISIN: IT0005239360) in ragione di n. 13 nuove azioni ordinarie ogni n. 5 azioni ordinarie e/o di risparmio possedute al prezzo di sottoscrizione di Euro 8.09 cad. – ex date: 06/02/2017 (come da Avvisi di Borsa Italiana - MTA n. 2001 del 2 Febbraio 2017 e n. 2075 del 3 Febbraio 2017).
- **Data di efficacia:** 06/02/2017
- **Codice ISIN dell'azione sottostante:** IT0005239360
- **Mercato dei derivati di riferimento:** IDEM – Borsa Italiana
- **Coefficiente di Rettifica:** 0.501126 (calcolato come da Avviso di Borsa Italiana - Idem n. 2003 del 2 Febbraio 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	56.000	0.010	28.0630	0.019955
IT0005174104	Unicredit	Call	50.000	0.010	25.0563	0.019955
IT0005174112	Unicredit	Call	55.000	0.010	27.5619	0.019955
IT0005201527	Unicredit	Call	35.000	0.010	17.5394	0.019955
IT0005201535	Unicredit	Call	40.000	0.010	20.0450	0.019955
IT0005201543	Unicredit	Call	38.000	0.010	19.0427	0.019955
IT0005214298	Unicredit	Call	26.000	0.010	13.0292	0.019955
IT0005214306	Unicredit	Call	27.000	0.010	13.5304	0.019955
IT0005214314	Unicredit	Call	29.000	0.010	14.5326	0.019955
IT0005214322	Unicredit	Call	28.000	0.010	14.0315	0.019955
IT0005214330	Unicredit	Call	30.000	0.010	15.0337	0.019955
IT0005214348	Unicredit	Call	28.000	0.010	14.0315	0.019955
IT0005214355	Unicredit	Call	30.000	0.010	15.0337	0.019955
IT0005224636	Unicredit	Call	23.000	0.010	11.5258	0.019955
IT0005224644	Unicredit	Call	24.000	0.010	12.0270	0.019955

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".

IT0005224651	Unicredit	Call	25.000	0.010	12.5281	0.019955
IT0005224669	Unicredit	Call	25.000	0.010	12.5281	0.019955

- **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	27.980	35.73981	27.980	23.7830	27.980	14.0215	71.31902	14.0215	11.9183	14.0215

ISIN	Sottostante	Vecchio strike	Vecchio Multiplo	Vecchia Barriera	Nuovo strike	Nuovo Multiplo	Nuova Barriera
XS1322969871	Unicredit	53.750	18.60465	36.550	26.9355	37.12570	18.3162
XS1428019738	Unicredit	25.420	39.33910	17.7940	12.7386	78.50142	8.9170
XS1518611642	Unicredit	22.880	43.70629	13.7280	11.4658	87.21618	6.8795
XS1523066444	Unicredit	19.840	50.40323	16.8640	9.9423	100.5799	8.4510
IT0005239709	Unicredit	26.180	3.81971	20.9440	13.1195	7.622254	10.4956

- **DATA DI EFFICACIA DELLA RETTIFICA:** 06/02/2017

Distinti saluti
Banca IMI S.p.A.

Fine Comunicato n.0278-2

Numero di Pagine: 4