



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0263-125-2017	Data/Ora Ricezione 04 Maggio 2017 17:44:22	MTA
---	--	-----

Societa' : UNICREDIT

Identificativo : 88969

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : UNICREDITN11 - Turconi

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 04 Maggio 2017 17:44:22

Data/Ora Inizio : 04 Maggio 2017 17:44:23

Diffusione presunta

Oggetto : Rettifica Covered Warrant su Campari di
UniCredit SpA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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

Milano, 4 Maggio 2017

OGGETTO: RETTIFICA DI COVERED WARRANT EMESSI DA UNICREDIT S.P.A. A SEGUITO DI EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA

Descrizione dell'EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA:

Davide Campari-Milano S.p.A., di seguito CAMPARI, ha reso noto in data 3 maggio 2017 che, in esecuzione della delibera dell'Assemblea straordinaria degli azionisti del 28 aprile 2017, a partire dal 8 maggio 2017 sarà effettuato il frazionamento delle azioni ordinarie CAMPARI, secondo il rapporto di n. 2 nuove azioni ordinarie ogni n. 1 azione ordinaria posseduta (si vedano gli avvisi di Borsa Italiana n. 8894 del 3 maggio 2017 e avviso IDEM n.8897 del 3 maggio 2017). Inoltre, in seguito al frazionamento, il codice ISIN delle azioni CAMPARI cambierà da IT0003849244 per le azioni ante frazionamento a IT0005252207 per le azioni post-frazionamento.

Al fine di mantenere invariata la posizione degli investitori dei Covered Warrant emessi da UniCredit S.p.A., in accordo con quanto stabilito dal Prospetto di Base, i valori di Strike e Multiplo vengono rettificati come indicato in Tabella 1, in base al coefficiente di rettifica pari a 0,5 determinato e pubblicato da IDEM per mezzo dell'avviso n. 8897 di Borsa Italiana del 3 maggio 2017. Inoltre, il codice ISIN delle azioni CAMPARI cambierà da IT0003849244 per le azioni ante frazionamento a IT0005252207 per le azioni post-frazionamento.

Le rettifiche sono efficaci dall'apertura delle negoziazioni del 8 maggio 2017.

Data di efficacia: 8 maggio 2017

Coefficiente di rettifica: 0,5

Codice ISIN dell'azione sottostante: il codice ISIN dell'azione ordinaria Davide Campari-Milano S.p.A. cambia da IT0003849244 per le azioni ante frazionamento a IT0005252207 per le azioni post-frazionamento.

Caratteristiche dei certificates/cw ante e post rettifica in forma tabellare:
si veda Tabella 1

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti 3 - Torre A
20154 Milano

Capitale Sociale € 20.880.549.801,81
interamente versato - Banca iscritta all'Albo
delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari:
cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale
e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo
Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove
dovuta, assolta in modo virtuale -
Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di
Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007

Tabella 1:

ISIN	Tipologia	Sottostante	Vecchio Codice ISIN del Sottostante	Nuovo Codice ISIN del Sottostante	Call/Put	Precedente Strike	Nuovo Strike	Precedente Multiplo	Nuovo Multiplo	Scadenza
IT0005194920	Covered Warrant	Davide Campari-Milano S.p.A.	IT0003849244	IT0005252207	Call	9	4,5	0,1	0,2	15/06/2017
IT0005194946	Covered Warrant	Davide Campari-Milano S.p.A.	IT0003849244	IT0005252207	Call	11	5,5	0,1	0,2	15/06/2017
IT0005194961	Covered Warrant	Davide Campari-Milano S.p.A.	IT0003849244	IT0005252207	Put	8	4	0,1	0,2	15/06/2017
IT0005194987	Covered Warrant	Davide Campari-Milano S.p.A.	IT0003849244	IT0005252207	Put	10	5	0,1	0,2	15/06/2017

Data di efficacia della rettifica: 8 maggio 2017

Cordiali saluti,
UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
 Via A. Specchi 16
 00186 Roma

Direzione Generale
 Piazza Gae Aulenti 3 - Torre A
 20154 Milano

Capitale Sociale € 20.880.549.801,81
 interamente versato - Banca iscritta all'Albo
 delle Banche e Capogruppo del Gruppo
 Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari:
 cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al
 Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale
 e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
 Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo
 Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove
 dovuta, assolta in modo virtuale -
 Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di
 Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007

Fine Comunicato n.0263-125

Numero di Pagine: 4