



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0278-26-2017	Data/Ora Ricezione 09 Giugno 2017 17:59:35	SeDeX - INV. CERTIFICATES
--	--	------------------------------

Societa' : BANCA IMI

Identificativo : 90611

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BANCAIMINSS01 - R

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 09 Giugno 2017 17:59:35

Data/Ora Inizio : 09 Giugno 2017 18:05:14

Diffusione presunta

Oggetto : Rettifica CW e Certificates emessi da
Banca Imi

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Milano, 09/06/2017

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

- **Descrizione dell'EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA:** Unione di Banche Italiane SpA (UBI Banca) - Aumento a pagamento del capitale sociale mediante offerta in opzione agli azionisti ordinari di azioni ordinarie UBI Banca (ISIN: IT0003487029) in ragione di n. 6 nuove azioni ordinarie ogni n. 35 azioni ordinarie possedute al prezzo di sottoscrizione di Euro 2.395 cad. – ex date: 12/06/2017 (come da Avvisi di Borsa Italiana - MTA n. 11850 del 8 Giugno 2017).
- **Data di efficacia:** 12/06/2017
- **Codice ISIN dell'azione sottostante:** IT0003487029
- **Mercato dei derivati di riferimento:** IDEM – Borsa Italiana
- **Coefficiente di Rettifica:** 0.953116 (calcolato come da Avviso di Borsa Italiana - Idem n. 11859 del 8 Giugno 2017).
- **Caratteristiche dei Covered Warrant ante e post rettifica in forma tabellare:**

ISIN	Sottostante	Tipo	Vecchio strike	Vecchio Multiplo	Nuovo Strike	Nuovo Multiplo
IT0005224628	Ubi Banca	Call	3.000	0.100	2.8593	0.104919
IT0005242810	Ubi Banca	Call	4.000	0.100	3.8124	0.104919
IT0005242828	Ubi Banca	Call	4.500	0.100	4.2890	0.104919
IT0005242836	Ubi Banca	Call	4.200	0.100	4.0030	0.104919
IT0005242844	Ubi Banca	Call	4.500	0.100	4.2890	0.104919
IT0005249567	Ubi Banca	Call	4.500	0.100	4.2890	0.104919
IT0005249575	Ubi Banca	Call	5.000	0.100	4.7655	0.104919
IT0005255721	Ubi Banca	Call	4.200	0.100	4.0030	0.104919
IT0005255739	Ubi Banca	Call	4.700	0.100	4.4796	0.104919
IT0005255747	Ubi Banca	Call	4.700	0.100	4.4796	0.104919
IT0005255754	Ubi Banca	Call	5.000	0.100	4.7655	0.104919
IT0005255762	Ubi Banca	Call	4.700	0.100	4.4796	0.104919
IT0005255770	Ubi Banca	Call	5.000	0.100	4.7655	0.104919
IT0005255788	Ubi Banca	Call	5.200	0.100	4.9562	0.104919

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

ISIN	Sottostante	Vecchio strike	Vecchio Multiplo	Vecchia Barriera	Vecchio Livello Cap	Nuovo strike	Nuovo Multiplo	Nuova Barriera	Nuovo Livello Cap
IT0005245953	Ubi Banca	3.300	30.30303	2.3100	3.7521	3.1453	31.79364	2.2017	3.5762

ISIN	Sottostante	Vecchio strike	Vecchio Multiplo	Vecchia Barriera	Nuovo strike	Nuovo Multiplo	Nuova Barriera
IT0005239717	Ubi Banca	3.2840	30.45067	2.4630	3.1300	31.94855	2.3475
IT0005249955	Ubi Banca	3.400	29.41176	2.5500	3.2406	30.85854	2.4304

- **DATA DI EFFICACIA DELLA RETTIFICA:** 12/06/2017

Distinti saluti
Banca IMI S.p.A.

Fine Comunicato n.0278-26

Numero di Pagine: 4