



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

Milano, 9 giugno 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:**  
UBI Banca - Unione di Banche Italiane S.p.A. (IT0003487029), di seguito UBI Banca, ha annunciato in data 8 giugno 2017 un aumento del capitale sociale attraverso l'emissione di azioni ordinarie UBI Banca, da offrire in opzione agli azionisti, consentendo ad ogni azionista di UBI Banca di sottoscrivere 6 nuove azioni UBI Banca ogni 35 azioni UBI Banca possedute al prezzo di sottoscrizione di 2,395 Euro per ciascuna nuova azione (si veda l'avviso di Borsa Italiana n. 11850 del 8 giugno 2017 e l'avviso IDEM n. 11859 del 08 giugno 2017).  
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 rilevante, i valori di Strike e Multiplo vengono rettificati come indicato in Tabella 1, in base al coefficiente di rettifica pari a 0,953116 determinato e pubblicato dall'IDEM al termine delle contrattazioni in data 09 giugno 2017 (si veda avviso IDEM n. 11940 del 09 giugno 2017). La rettifica è efficace dal 12 giugno 2017.
- **Data di efficacia:** 12 giugno 2017
- **Coefficiente di rettifica:** 0,953116
- **Codice ISIN dell'azione sottostante:** UBI Banca - Unione di Banche Italiane S.p.A. (IT0003487029)
- **Mercato dei derivati di riferimento:** IDEM
- **Caratteristiche dei covered warrant ante e post rettifica in forma tabellare:**  
si veda Tabella 1
- **Caratteristiche dei covered warrant 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	Call/Put	Precedente Strike	Nuovo Strike	Precedente Multiplo	Nuovo Multiplo	Scadenza
IT0005198657	Covered Warrant	UBI Banca	Put	3	2.8593	0.1	0.1049	15/06/2017
IT0005198665	Covered Warrant	UBI Banca	Put	4	3.8125	0.1	0.1049	15/06/2017
IT0005232837	Covered Warrant	UBI Banca	Call	2	1.9062	0.1	0.1049	14/12/2017
IT0005209371	Covered Warrant	UBI Banca	Put	2	1.9062	0.1	0.1049	14/09/2017
IT0005209397	Covered Warrant	UBI Banca	Put	4	3.8125	0.1	0.1049	14/09/2017
IT0005198616	Covered Warrant	UBI Banca	Call	4	3.8125	0.1	0.1049	15/06/2017
IT0005209298	Covered Warrant	UBI Banca	Call	3	2.8593	0.1	0.1049	15/06/2017
IT0005198640	Covered Warrant	UBI Banca	Put	2	1.9062	0.1	0.1049	15/06/2017
IT0005209355	Covered Warrant	UBI Banca	Call	6	5.7187	0.1	0.1049	14/09/2017
IT0005198608	Covered Warrant	UBI Banca	Call	3.5	3.3359	0.1	0.1049	15/06/2017
IT0005232894	Covered Warrant	UBI Banca	Put	2	1.9062	0.1	0.1049	14/12/2017
IT0005209330	Covered Warrant	UBI Banca	Call	4	3.8125	0.1	0.1049	14/09/2017
IT0005198632	Covered Warrant	UBI Banca	Call	6	5.7187	0.1	0.1049	15/06/2017
IT0005232803	Covered Warrant	UBI Banca	Put	3	2.8593	0.1	0.1049	14/09/2017
IT0005232779	Covered Warrant	UBI Banca	Call	3	2.8593	0.1	0.1049	14/09/2017
IT0005232746	Covered Warrant	UBI Banca	Call	2.5	2.3828	0.1	0.1049	15/06/2017
IT0005232860	Covered Warrant	UBI Banca	Call	4	3.8125	0.1	0.1049	14/12/2017
IT0005209314	Covered Warrant	UBI Banca	Call	2	1.9062	0.1	0.1049	14/09/2017
IT0005198624	Covered Warrant	UBI Banca	Call	5	4.7656	0.1	0.1049	15/06/2017

Data di efficacia della rettifica: 12 giugno 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.0263-149

Numero di Pagine: 4