



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0729-8-2018	Data/Ora Ricezione 09 Maggio 2018 17:05:12	---
---	--	-----

Societa' : UniCredit Bank AG

Identificativo : 103488

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : HVBN01 - Ferrari

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 09 Maggio 2018 17:05:12

Data/Ora Inizio : 09 Maggio 2018 17:30:20

Diffusione presunta

Oggetto : SCADENZA ANTICIPATA TITOLI UBG A  
SEGUITO OPA SU YOOX IT0003540470

*Testo del comunicato*

In data 14 Marzo 2018 “Richemont” ha comunicato che Consob ha approvato il documento relativo all’Offerta Pubblica di Acquisto volontaria promossa da RLG Italia Holding S.p.A. (delibera n.20335 del 14 Marzo 2018) sulla totalità delle azioni ordinarie emesse e in circolazione e quelle di futura emissione di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A.

Il periodo di adesione all’ Offerta ha avuto inizio alle ore 8:30 del giorno 19 Marzo 2018 e terminerà alle ore 17:30 del 9 Maggio 2018 e, in caso non sia raggiunta la quota di adesioni del 90%, potrà essere riaperto a decorrere dalle ore 8:30 del 21 Maggio 2018 alle ore 17:30 del 25 Maggio 2018, previa rinuncia da parte dell’ Offerente alla “Condizione della Soglia Minima” specificata nel documento di Offerta.

Gli esiti saranno comunicati dall’ Offerente entro le 7.59 del giorno 10 Maggio.

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

Milano, 09 Maggio 2018

**OGGETTO: SCADENZA ANTICIPATA CERTIFICATE E COVERED WARRANT EMESSI DA UNICREDIT BANK AG A SEGUITO OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO SU YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A. ISIN IT0003540470**

**Descrizione dell'EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA:**

In data 14 Marzo 2018 "Richemont" ha comunicato che Consob ha approvato il documento relativo all'Offerta Pubblica di Acquisto volontaria promossa da RLG Italia Holding S.p.A. (delibera n.20335 del 14 Marzo 2018) sulla totalità delle azioni ordinarie emesse e in circolazione e quelle di futura emissione di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A.

Il periodo di adesione all' Offerta ha avuto inizio alle ore 8:30 del giorno 19 Marzo 2018 e terminerà alle ore 17:30 del 9 Maggio 2018 e, in caso non sia raggiunta la quota di adesioni del 90%, potrà essere riaperto a decorrere dalle ore 8:30 del 21 Maggio 2018 alle ore 17:30 del 25 Maggio 2018, previa rinuncia da parte dell' Offerente alla "Condizione della Soglia Minima" specificata nel documento di Offerta.

**Gli esiti saranno comunicati dall' Offerente entro le 7.59 del giorno 10 Maggio (Primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione).**

**I possibili scenari sono i seguenti:**

- **Primo scenario:** qualora l' Offerente, per effetto delle adesioni all' Offerta, venga a detenere una quota superiore al 90%, si verificheranno i presupposti per l' Obbligo di Acquisto ai sensi dell' art.108, comma 2 del TUF e gli azionisti che non abbiano aderito all' Offerta avranno diritto di chiedere all' Offerente di acquistare le loro azioni YNAP ad un corrispettivo per ciascuna azione che sarà pari al Corrispettivo ai sensi dell' art. 108, comma 3 del TUF ovvero al corrispettivo determinato dalla Consob ai sensi degli art. 108, comma 4, del TUF e 50 del Regolamento Emittenti.

- **Secondo scenario:** qualora l' Offerente venga a detenere, per effetto delle adesioni all' Offerta una quota inferiore al 90%, non si verificheranno i presupposti dell' Obbligo di Acquisto ai sensi dell' art. 108, comma 2 del TUF. Previa rinuncia da parte dell' Offerente alla Condizione della Soglia Minima seguirà un periodo successivo di riapertura a decorrere dalle ore 8:30 del giorno 21 Maggio 2018 alle ore 17:30 del giorno 25 Maggio 2018.

Nel caso si verifichi il **primo scenario**, ovvero sia raggiunta la quota del 90%, tutti i contratti di opzione su azioni ordinarie YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A. verranno chiusi e liquidati applicando la Metodologia del Theoretical Fair Value (Mercato dei Derivati di riferimento IDEM, avviso 5267 del 21 Marzo 2018).

La chiusura e liquidazione anticipata dei contratti derivati su azioni Yoox Net-A-Porter Group costituisce **Evento Rilevante** ai sensi del rilevante prospetto di base.

UniCredit Bank AG  
Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti, 4 – Torre C  
20154 Milano, Italia  
Tel. +39 02 8862-1

Sede in Milano, Italia  
Banca iscritta all'Albo delle Banche (codice ABI 03081.7)  
Codice Fiscale, Partita IVA  
e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09144100154

Consiglio di Gestione:  
Dr. Theodor Weimer (Portavoce),  
Dr. Andreas Bohn, Peter Buschbeck,  
Jürgen Danzmayr, Lutz Diederichs,  
Peter Hofbauer, Heinz Laber, Andrea Varese

Presidente del Consiglio di Sorveglianza:  
Federico Ghizzoni

Forma legale: Aktiengesellschaft  
Capitale Sociale EUR 2.407.151.016 interamente versato  
Sede Legale: Monaco, Germania  
N. iscrizione al Court Register di Monaco HR B 421 48  
Tax-Id.No.: 143/102/30007  
VAT Reg.No.: DE 129 273 380

[www.unicreditgroup.eu](http://www.unicreditgroup.eu)

Conseguentemente, UniCredit Bank AG in qualità di Emittente dei Certificati Cash Collect, Bonus Cap, Reverse Bonus Cap e dei Covered Warrant, in accordo con l'Agente per il Calcolo, informa i portatori dei **Certificati** e dei **Covered Warrant** che:

- 1) Subordinatamente al comunicato dell' Offerente sugli esiti dell' Offerta che sarà diffuso entro le ore 7.59 del giorno 10 Maggio 2018;
- 2) Subordinatamente alla verifica del primo scenario (ovvero in caso si raggiunga la soglia del 90%);

Gli strumenti riportati in tabella si estingueranno contestualmente alla data di chiusura e liquidazione dei contratti di opzione sul sottostante, sul mercato IDEM, al termine delle negoziazioni del giorno 9 Maggio 2018.

ISIN	Tipologia	Scadenza da prospetto	Scadenza anticipata per effetto del primo scenario
DE000HV4CCH4	Express - Coupon	19/06/2020	<b>09/05/2018</b>
DE000HV402R9	Bonus - Cap	21/12/2018	<b>09/05/2018</b>
DE000HV408H7	Bonus - Reverse Cap	21/12/2018	<b>09/05/2018</b>
DE000HV40C06	Bonus - Reverse Cap	14/12/2018	<b>09/05/2018</b>
IT0005272825	Warrant - Classic	14/06/2018	<b>09/05/2018</b>
IT0005272858	Warrant - Classic	14/06/2018	<b>09/05/2018</b>
IT0005303000	Warrant - Classic	14/06/2018	<b>09/05/2018</b>
IT0005303042	Warrant - Classic	14/06/2018	<b>09/05/2018</b>
IT0005303075	Warrant - Classic	20/09/2018	<b>09/05/2018</b>
IT0005303133	Warrant - Classic	20/09/2018	<b>09/05/2018</b>
IT0005303158	Warrant - Classic	20/09/2018	<b>09/05/2018</b>

Sulla base dei punti 1 e 2 Unicredit Bank AG entro l' apertura del mercato del giorno 10 Maggio 2018 confermerà l' avvenuta scadenza anticipata dei Certificati e Covered Warrant riportati in tabella.

Appena noto sarà comunicato l' importo di liquidazione per i singoli strumenti.

Cordiali saluti,  
**UniCredit Bank AG**

Fine Comunicato n.0729-8

Numero di Pagine: 5