



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0729-9-2018	Data/Ora Ricezione 10 Maggio 2018 08:42:17	---
---	--	-----

Societa' : UniCredit Bank AG

Identificativo : 103533

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : HVBN01 - Ferrari

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 10 Maggio 2018 08:42:17

Data/Ora Inizio : 10 Maggio 2018 08:42:18

Diffusione presunta

Oggetto : LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DI TITOLI
UNICREDIT BANK AG PER EFFETTO
DELL' OPA SU YOOX NET A PORTER
GROUP SPA

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 durata dalle ore 8:30 del giorno 19 Marzo 2018 alle ore 17:30 del 9 Maggio.

Per effetto per superamento delle adesioni all’ Offerta, essendo RICHEMONT venuto a detenere una quota superiore al 90%, si sono verificati i presupposti per l’ Obbligo di Acquisto ai sensi dell’ art.108, comma 2 del TUF.

A seguito del precedente avviso n.9867 del 9 Maggio 2018 Unicredit Bank AG, in accordo con l’ Agente di Calcolo, al fine di mantenere quanto più possibile invariata la posizione dei portatori di Certificati e di Covered Warrant procederà alla liquidazione dei titoli.

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

Milano, 10 Maggio 2018

OGGETTO: SCADENZA ANTICIPATA CERTIFICATE E COVERED WARRANT EMESSI DA UNICREDIT BANK AG A SEGUITO CHIUSURA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO SU YOOX NET-A-PORTER S.P.A. (si veda nostro avviso n. 9867 del 9 Maggio 2018)

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 durata dalle ore 8:30 del giorno 19 Marzo 2018 alle ore 17:30 del 9 Maggio.

Scenario verificatosi:

Per effetto per superamento delle adesioni all' Offerta, essendo RICHEMONT venuto a detenere una quota superiore al 90%, si sono verificati i presupposti per l' Obbligo di Acquisto ai sensi dell' art.108, comma 2 del TUF.

Essendo stata raggiunta la quota minima del 90%, tutti i contratti di opzione su azioni YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A. saranno chiusi e liquidati applicando la Metodologia del Theoretical Fair Value (si veda avviso n.5267 del 21 Marzo 2018).

A seguito del precedente avviso n.9867 del 9 Maggio 2018 Unicredit Bank AG, in accordo con l' Agente di Calcolo, al fine di mantenere quanto più possibile invariata la posizione dei portatori di Certificati e di Covered Warrant procederà alla liquidazione dei titoli sotto riportati in tabella.

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

ISIN	Tipologia	Scadenza da prospetto	Prezzo di Rimborso	Scadenza anticipata per effetto del primo scenario
DE000HV4CCH4	Express - Coupon	19/06/2020	105	09/05/2018
DE000HV402R9	Bonus - Cap	21/12/2018	114	09/05/2018
DE000HV408H7	Bonus - Reverse Cap	21/12/2018	52,35	09/05/2018
DE000HV40C06	Bonus - Reverse Cap	14/12/2018	106,1	09/05/2018
IT0005272825	Warrant - Classic	14/06/2018	1,375	09/05/2018
IT0005272858	Warrant - Classic	14/06/2018	0	09/05/2018
IT0005303000	Warrant - Classic	14/06/2018	0,5795	09/05/2018
IT0005303042	Warrant - Classic	14/06/2018	0,0018	09/05/2018
IT0005303075	Warrant - Classic	20/09/2018	1,1769	09/05/2018
IT0005303133	Warrant - Classic	20/09/2018	0,0015	09/05/2018
IT0005303158	Warrant - Classic	20/09/2018	0,0435	09/05/2018

Cordiali saluti,
UniCredit Bank AG

Fine Comunicato n.0729-9

Numero di Pagine: 5