

AVVISO n.14612

18 Settembre 2009

**SeDeX – PLAIN
VANILLA**

Mittente del comunicato : UNICREDIT
Societa' oggetto dell'Avviso : UNICREDIT
Oggetto : Effetti del pagamento di dividendo
straordinario Parmalat sui Covered Warrants
emessi da UniCredit su Parmalat

Testo del comunicato

Si veda l'avviso n. 14553 del 17/9/2009

Disposizioni della Borsa

Dal giorno 21/9/2009 il listino ufficiale verrà modificato di conseguenza.

Oggetto: effetti del pagamento di dividendo straordinario agli azionisti della società PARMALAT sui covered warrant con scadenza fino a Marzo 2010 emessi da UniCredit sull'azione PARMALAT (IT0003826473).

A seguito del pagamento di dividendo straordinario ai portatori delle azioni PARMALAT (ISIN IT0003826473), si renderà necessario rettificare le caratteristiche dei covered warrant con scadenza fino a Marzo 2010 emessi da UniCredit sull'azione PARMALAT, al fine di mantenere invariata la posizione finanziaria dei portatori di tale titolo.

Pertanto, in linea con le modalità di rettifica adottate sul mercato IDEM (Avviso di Borsa N. 12554 del 03.08.2009) a partire dal 21.09.2009 i covered warrant con scadenza fino a Marzo 2010 di UniCredit su PARMALAT verranno rettificati come segue:

- moltiplicando il livello strike e dividendo il multiplo per il fattore di rettifica K dove:

$$K = 0.978588$$

Le specifiche dei covered warrant da rettificare sono riportate nella tabella 1; gli effetti della rettifica saranno efficaci a partire dal 21.09.2009.

Tabella 1 - covered warrant di UniCredit

ISIN	Sottostante	ISIN sottostante	Tipo	Scadenza	Strike	Nuovo Strike	Multiplo	Nuovo Multiplo
IT0004499957	PARMALAT	IT0003826473	Call	04/12/2009	1.5	1.4679	0.1	0.1022
IT0004499965	PARMALAT	IT0003826473	Put	04/12/2009	1.3	1.2722	0.1	0.1022
IT0004499973	PARMALAT	IT0003826473	Call	04/12/2009	1.8	1.7615	0.1	0.1022
IT0004499981	PARMALAT	IT0003826473	Put	04/12/2009	1.7	1.6636	0.1	0.1022
IT0004499999	PARMALAT	IT0003826473	Call	04/12/2009	2.1	2.0550	0.1	0.1022
IT0004500002	PARMALAT	IT0003826473	Call	04/12/2009	2.4	2.3486	0.1	0.1022

Distinti saluti,
UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.Via San Protaso, 3
20121 Milano MI
Tel. 02.88621
e-mail info@unicredit.itUniCredit S.p.A. - Sede Sociale: ROMA Via A. Specchi, 16- Direzione Generale: MILANO Piazza Cordusio, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA n° 00348170101, iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, Albo dei Gruppi Bancari: cod.3135.1 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - capitale sociale €8.389.869.514,00 , interamente versato.