



Borsa Italiana

AVVISO n.8876	15 Maggio 2015	SeDeX - PLAIN VANILLA
--------------------------------	----------------	--------------------------

Mittente del comunicato : UNICREDIT

Societa' oggetto
dell'Avviso : UNICREDIT

Oggetto : Securitised Derivatives - Rettifica Strike
Price e Parità

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Dal giorno 18/5/2015 il listino ufficiale verrà modificato di conseguenza.

Spett.le
Borsa Italiana S.p.A.
Piazza degli Affari, 6
MILANO

15 maggio 2015

OGGETTO: RETTIFICA DI COVERED WARRANT EMESSI DA UNICREDIT SpA A SEGUITO DI EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA

Descrizione dell'EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA:

L'Assemblea degli azionisti di Luxottica Group S.p.A. ha deliberato in data 24 aprile 2015 la distribuzione di un dividendo totale pari a € 1,44 per azione, con la componente ordinaria pari a € 0,72 ed un dividendo aggiuntivo straordinario per ulteriori € 0,72 (si vedano gli Avvisi di Borsa Italiana n. 2925 del 3 marzo 2015 e 7022 del 27 aprile 2015 e l'Avviso IDEM n. 8002 del 8 maggio 2015).

Di conseguenza, al fine di mantenere invariata la posizione degli investitori, in linea con le modalità di rettifica previste dal mercato IDEM, i Covered Warrant con sottostante Luxottica emessi da UniCredit S.p.A. verranno rettificati attraverso il coefficiente di rettifica determinato e pubblicato da IDEM al termine delle contratti azioni in data odierna (K= 0.987646), come indicato nella Tabella 1. La rettifica sarà efficace a partire dal 18 maggio 2015.

- **Data di efficacia:** 18/05/2015
- **Codice ISIN dell'azione sottostante:** IT0001479374
- **Coefficiente di rettifica:** 0.987646
- **Mercato dei derivati di riferimento:** IDEM
- **Caratteristiche dei Covered Warrant ante e post rettifica in forma tabellare:** si veda in allegato la Tabella 1

UniCredit S.p.A.

Via San Protaso, 3
20121 Milano MI
Tel. 02.88621
e-mail info@unicredit.it

Tabella 1:

Codice ISIN	Tipologia	Call/Put	Scadenza	Sottostante	Precedente Strike	Nuovo Strike	Precedente Multiplo	Nuovo Multiplo
IT0005061236	Covered Warrant	Call	05/06/2015	LUXOTTICA	35	34.5676	0.1	0.1013
IT0005035347	Covered Warrant	Call	05/06/2015	LUXOTTICA	40	39.5058	0.1	0.1013
IT0005079956	Covered Warrant	Call	05/06/2015	LUXOTTICA	45	44.4441	0.1	0.1013
IT0005079964	Covered Warrant	Call	05/06/2015	LUXOTTICA	47.5	46.9132	0.1	0.1013
IT0005035354	Covered Warrant	Call	05/06/2015	LUXOTTICA	50	49.3823	0.1	0.1013
IT0005096356	Covered Warrant	Call	05/06/2015	LUXOTTICA	57.5	56.7896	0.1	0.1013
IT0005096372	Covered Warrant	Call	05/06/2015	LUXOTTICA	60	59.2588	0.1	0.1013
IT0005096398	Covered Warrant	Call	05/06/2015	LUXOTTICA	62.5	61.7279	0.1	0.1013
IT0005061285	Covered Warrant	Put	05/06/2015	LUXOTTICA	30	29.6294	0.1	0.1013
IT0005035362	Covered Warrant	Put	05/06/2015	LUXOTTICA	40	39.5058	0.1	0.1013
IT0005079972	Covered Warrant	Put	05/06/2015	LUXOTTICA	45	44.4441	0.1	0.1013
IT0005096414	Covered Warrant	Put	05/06/2015	LUXOTTICA	50	49.3823	0.1	0.1013
IT0005096430	Covered Warrant	Put	05/06/2015	LUXOTTICA	55	54.3205	0.1	0.1013
IT0005096455	Covered Warrant	Put	05/06/2015	LUXOTTICA	60	59.2588	0.1	0.1013
IT0005050726	Covered Warrant	Call	04/09/2015	LUXOTTICA	40	39.5058	0.1	0.1013
IT0005079980	Covered Warrant	Call	04/09/2015	LUXOTTICA	45	44.4441	0.1	0.1013
IT0005050734	Covered Warrant	Call	04/09/2015	LUXOTTICA	50	49.3823	0.1	0.1013
IT0005096471	Covered Warrant	Call	04/09/2015	LUXOTTICA	55	54.3205	0.1	0.1013
IT0005109886	Covered Warrant	Call	04/09/2015	LUXOTTICA	57.5	56.7896	0.1	0.1013
IT0005096497	Covered Warrant	Call	04/09/2015	LUXOTTICA	60	59.2588	0.1	0.1013
IT0005109902	Covered Warrant	Call	04/09/2015	LUXOTTICA	62.5	61.7279	0.1	0.1013

UniCredit S.p.A.

Via San Protaso, 3
20121 Milano MI
Tel. 02.88621
e-mail info@unicredit.it

IT0005096513	Covered Warrant	Call	04/09/2015	LUXOTTICA	65	64.197	0.1	0.1013
IT0005061335	Covered Warrant	Put	04/09/2015	LUXOTTICA	30	29.6294	0.1	0.1013
IT0005050742	Covered Warrant	Put	04/09/2015	LUXOTTICA	40	39.5058	0.1	0.1013
IT0005079998	Covered Warrant	Put	04/09/2015	LUXOTTICA	50	49.3823	0.1	0.1013
IT0005109928	Covered Warrant	Put	04/09/2015	LUXOTTICA	55	54.3205	0.1	0.1013
IT0005096539	Covered Warrant	Put	04/09/2015	LUXOTTICA	60	59.2588	0.1	0.1013
IT0005050759	Covered Warrant	Call	04/12/2015	LUXOTTICA	40	39.5058	0.1	0.1013
IT0005050767	Covered Warrant	Call	04/12/2015	LUXOTTICA	50	49.3823	0.1	0.1013
IT0005109944	Covered Warrant	Call	04/12/2015	LUXOTTICA	55	54.3205	0.1	0.1013
IT0005109969	Covered Warrant	Call	04/12/2015	LUXOTTICA	60	59.2588	0.1	0.1013
IT0005109985	Covered Warrant	Call	04/12/2015	LUXOTTICA	65	64.197	0.1	0.1013
IT0005110009	Covered Warrant	Call	04/12/2015	LUXOTTICA	70	69.1352	0.1	0.1013
IT0005050775	Covered Warrant	Put	04/12/2015	LUXOTTICA	40	39.5058	0.1	0.1013
IT0005080004	Covered Warrant	Put	04/12/2015	LUXOTTICA	50	49.3823	0.1	0.1013
IT0005096554	Covered Warrant	Put	04/12/2015	LUXOTTICA	55	54.3205	0.1	0.1013
IT0005096570	Covered Warrant	Call	04/03/2016	LUXOTTICA	60	59.2588	0.1	0.1013
IT0005096596	Covered Warrant	Call	04/03/2016	LUXOTTICA	70	69.1352	0.1	0.1013
IT0005096612	Covered Warrant	Put	04/03/2016	LUXOTTICA	50	49.3823	0.1	0.1013
IT0005096638	Covered Warrant	Put	04/03/2016	LUXOTTICA	60	59.2588	0.1	0.1013
IT0005096653	Covered Warrant	Call	03/06/2016	LUXOTTICA	60	59.2588	0.1	0.1013
IT0005096679	Covered Warrant	Call	03/06/2016	LUXOTTICA	70	69.1352	0.1	0.1013
IT0005096695	Covered Warrant	Put	03/06/2016	LUXOTTICA	50	49.3823	0.1	0.1013
IT0005096711	Covered Warrant	Put	03/06/2016	LUXOTTICA	60	59.2588	0.1	0.1013

Data di efficacia della rettifica 18/05/2015

Cordiali saluti,
UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Via San Protaso, 3
 20121 Milano MI
 Tel. 02.88621
 e-mail info@unicredit.it