



Borsa Italiana

| | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------------|
| AVVISO n.5069 | 28 Marzo 2014 | SeDeX - PLAIN VANILLA |
|--------------------------------|---------------|--------------------------|

Mittente del comunicato : UNICREDIT

Societa' oggetto
dell'Avviso : UNICREDIT

Oggetto : Rettifica Covered Warrant di UniCredit su
Banco Popolare

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Dal giorno 31/03/2014 il Listino Ufficiale verrà modificato di conseguenza.

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

Milano, 28.03.2014

**OGGETTO: RETTIFICA DI COVERED WARRANT EMESSI DA UNICREDIT S.P.A.
SEGUITO DI EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA**

Descrizione dell'EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA:

Aumento a pagamento del capitale sociale come descritto nell'Avviso di Borsa Italiana n. 4857 del 27 marzo 2014 e 4977 del 28 marzo 2014.

Al fine di mantenere invariata la posizione degli investitori in Covered Warrant, in conformità alle modalità di rettifica previste dal mercato IDEM (si vedano avvisi IDEM n. 4862 del 27 marzo 2014), i Covered Warrant emessi da UniCredit S.p.A. con sottostante Banco Popolare saranno rettificati in base al coefficiente di rettifica K pari a 0,757143 calcolato dall' IDEM sulla chiusura delle negoziazioni in data odierna come indicato nella Tabella 1. La rettifica è efficace a partire dal 31 Marzo 2014.

- **Data di efficacia** 31 Marzo 2014
- **Codice ISIN dell'azione sottostante Banco Popolare S.p.A.:**
IT0005002883
- **Mercato 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

UniCredit 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 €
19.654.856.199,43, interamente versato.

UniCredit Group - INTERNAL USE ONLY -

Tabella 1:

| Codice ISIN | Tipologia | Call/Put | Scadenza | Sottostante | Precedente Strike | Nuovo Strike | Precedente Multiplo | Nuovo Multiplo |
|--------------|-----------------|----------|------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|
| IT0004946254 | Covered Warrant | Call | 06/06/2014 | BANCO POPOLARE | 9 | 6,8143 | 0,01 | 0,0132 |
| IT0004912934 | Covered Warrant | Call | 06/06/2014 | BANCO POPOLARE | 10 | 7,5714 | 0,01 | 0,0132 |
| IT0004912942 | Covered Warrant | Call | 06/06/2014 | BANCO POPOLARE | 12 | 9,0857 | 0,01 | 0,0132 |
| IT0004962061 | Covered Warrant | Call | 06/06/2014 | BANCO POPOLARE | 13 | 9,8429 | 0,01 | 0,0132 |
| IT0004912959 | Covered Warrant | Call | 06/06/2014 | BANCO POPOLARE | 14 | 10,6 | 0,01 | 0,0132 |
| IT0004970981 | Covered Warrant | Call | 06/06/2014 | BANCO POPOLARE | 16 | 12,1143 | 0,01 | 0,0132 |
| IT0004970999 | Covered Warrant | Call | 06/06/2014 | BANCO POPOLARE | 18 | 13,6286 | 0,01 | 0,0132 |
| IT0004912975 | Covered Warrant | Put | 06/06/2014 | BANCO POPOLARE | 8 | 6,0571 | 0,01 | 0,0132 |
| IT0004994015 | Covered Warrant | Put | 06/06/2014 | BANCO POPOLARE | 12 | 9,0857 | 0,01 | 0,0132 |
| IT0004971005 | Covered Warrant | Put | 06/06/2014 | BANCO POPOLARE | 14 | 10,6 | 0,01 | 0,0132 |

| Codice ISIN | Tipologia | Call/Put | Scadenza | Sottostante | Precedente Strike | Nuovo Strike | Precedente Multiplo | Nuovo Multiplo |
|--------------|-----------------|----------|------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|
| IT0004946262 | Covered Warrant | Call | 05/09/2014 | BANCO POPOLARE | 11 | 8,3286 | 0,01 | 0,0132 |
| IT0004946270 | Covered Warrant | Call | 05/09/2014 | BANCO POPOLARE | 13 | 9,8429 | 0,01 | 0,0132 |
| IT0004946288 | Covered Warrant | Call | 05/09/2014 | BANCO POPOLARE | 15 | 11,3571 | 0,01 | 0,0132 |
| IT0004946296 | Covered Warrant | Put | 05/09/2014 | BANCO POPOLARE | 7 | 5,3 | 0,01 | 0,0132 |
| IT0004946304 | Covered Warrant | Call | 05/12/2014 | BANCO POPOLARE | 10 | 7,5714 | 0,01 | 0,0132 |
| IT0004946312 | Covered Warrant | Call | 05/12/2014 | BANCO POPOLARE | 12 | 9,0857 | 0,01 | 0,0132 |
| IT0004994023 | Covered Warrant | Call | 05/12/2014 | BANCO POPOLARE | 16 | 12,1143 | 0,01 | 0,0132 |
| IT0004946338 | Covered Warrant | Put | 05/12/2014 | BANCO POPOLARE | 10 | 7,5714 | 0,01 | 0,0132 |
| IT0004971013 | Covered Warrant | Put | 05/12/2014 | BANCO POPOLARE | 14 | 10,6 | 0,01 | 0,0132 |

Data di efficacia: 31 Marzo 2014

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

UniCredit 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 €
19.654.856.199,43, interamente versato.

UniCredit Group - INTERNAL USE ONLY -