

AVVISO n.14993

29 Settembre 2009

**SeDeX – PLAIN
VANILLA**

Mittente del comunicato : BAYERISCHE HYPO– UND VEREINSBANK
Societa' oggetto : UNICREDIT
dell'Avviso
Oggetto : Securitised Derivatives – Rettifica Strike Price
e Parità

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Dal giorno 30/9/2009 il Listino ufficiale verrà modificato di conseguenza.

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

Milano, 29.09.2009

Oggetto: effetti dell'aumento a pagamento del capitale sociale attuato mediante offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie della società BNP PARIBAS, sui covered warrant emessi da UniCredit sulle azioni BNP PARIBAS (FR0000131104).

La società BNP PARIBAS ha deliberato un aumento a pagamento del capitale sociale da attuarsi mediante offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie della società BNP PARIBAS di 1 nuova azione ordinaria BNP PARIBAS (ISIN FR0000131104) ogni 10 azioni vecchie possedute. A partire dal 30.09.2009 si rende pertanto necessario rettificare i covered warrant emessi da UniCredit sulle azioni BNP PARIBAS al fine di mantenere invariata la posizione finanziaria dei portatori di tali titoli.

Pertanto sulla base di quanto previsto dai prospetti relativi agli strumenti finanziari in oggetto, a partire dal 30.09.2009:

- gli strike dei covered warrant di UniCredit su BNP PARIBAS saranno rettificati moltiplicando i valori correnti per il coefficiente di rettifica K, come determinato da Euronext Derivatives Markets (Avviso numero CA/2009/317/P), mentre il multiplo di tutti gli strumenti sarà diviso per il coefficiente di rettifica K, con K pari a:

Coefficiente di rettifica K = 0,97190

Nella tabella 1 sono riportate le specifiche dei covered warrant aggiornati a seguito della rettifica; gli effetti della rettifica saranno efficaci a partire dal 30.09.2009.

Tabella 1 - covered warrant di UniCredit

ISIN	Sottostante	ISIN sottostante	Tipo	Scadenza	Strike	Nuovo Strike	Multi plo	Nuovo Multiplo
IT0004501067	BNP PARIBAS	FR0000131104	Call	04.12.2009	50	48,5950	0,1	0,1029
IT0004501075	BNP PARIBAS	FR0000131104	Call	04.12.2009	70	68,0330	0,1	0,1029

Distinti 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 € 6.684.287.462,00, interamente versato.