

AVVISO n.18483

17 Ottobre 2008

**SeDeX – PLAIN
VANILLA**

Mittente del comunicato : BAYERISCHE HYPO– UND VEREINSBANK
Societa' oggetto : UNICREDIT
dell'Avviso
Oggetto : Effetti dell'aumento di capitale Finmeccanica
sui covered warrant UniCredit

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Dal giorno 20/10/2008 il listino ufficiale verrà modificato di conseguenza.

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

Milano, 17.10.2008

Oggetto: effetti dell'aumento a pagamento del capitale sociale attuato mediante offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie della società Finmeccanica S.p.A., sui covered warrant emessi da UniCredit sulle azioni FINMECCANICA (IT0003856405).

La società Finmeccanica S.p.A. ha deliberato un aumento a pagamento del capitale sociale di 9 nuove azioni ordinarie FINMECCANICA (ISIN IT0003856405) ogni 25 azioni vecchie possedute. A partire dal 20.10.2008 si rende pertanto necessario rettificare i covered warrant emessi da UniCredit sulle azioni FINMECCANICA al fine di mantenere invariata la posizione finanziaria dei portatori di tali titoli.

Pertanto, in linea con le modalità di intervento adottate sul mercato IDEM e sulla base di quanto previsto dai prospetti relativi agli strumenti finanziari in oggetto, a partire dal 20.10.2008:

- gli strike dei covered warrant di UniCredit su FINMECCANICA saranno rettificati moltiplicando i valori correnti per il coefficiente di rettifica K, mentre il multiplo di tutti gli strumenti sarà diviso per il coefficiente di rettifica K, con K pari a:

$$\text{Coefficiente di rettifica } K = 0,898945$$

Nella tabella 1 sono riportate le specifiche dei covered warrant aggiornati a seguito della rettifica; gli effetti della rettifica saranno efficaci a partire dal 20.10.2008.

Tabella 1 - covered warrant di UniCredit

ISIN	Sottostante	ISIN sottostante	Tipo	Scadenza	Strike	Nuovo Strike	Multiplo	Nuovo Multiplo
IT0004339666	FINMECCANICA	IT0003856405	Call	05.12.2008	21	18.8778	0.1	0.1112
IT0004339674	FINMECCANICA	IT0003856405	Call	05.12.2008	25	22.4736	0.1	0.1112
IT0004381213	FINMECCANICA	IT0003856405	Call	06.03.2009	19	17.08	0.1	0.1112
IT0004381221	FINMECCANICA	IT0003856405	Call	06.03.2009	23	20.6757	0.1	0.1112

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.