

AVVISO n.10365

19 Giugno 2009

**SeDeX – PLAIN
VANILLA**

Mittente del comunicato : UNICREDIT
Societa' oggetto dell'Avviso : UNICREDIT
Oggetto : Securitised Derivatives – Rettifiche

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Dal giorno 22/06/2009 il listino ufficiale verrà modificato di conseguenza.

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

Milano, 19.06.2009

Oggetto: effetti dell'aumento di capitale a pagamento di UBI Banca sui Coverei Warrants emessi da UniCredit sull'azione UBI Banca (IT0003487029)

A seguito dell'offerta in opzione agli azionisti di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie del prestito "UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" emesse da UBI Banca (cf. Avviso di Borsa Italiana n. 10275 del 18 giugno 2009) si rende necessario rettificare le caratteristiche dei Coverei Warrants emessi da UniCredit SpA sull'azione UBI Banca (IT0003487029), 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. 10277 del 18.06.2009) a partire dal 22.06.2009 i Covered Warrants di UniCredit SpA su UBI Banca verranno rettificati moltiplicando il livello strike e dividendo il multiplo per il fattore di rettifica K (Avviso di Borsa N. N. 10356 del 19.06.2009)

$$K = 0,988949$$

Le caratteristiche dei Covered Warrants a seguito della rettifica sono riportate nelle Tabelle sottostanti. Gli effetti delle rettifiche sui Coverei Warrant si intendono efficaci a partire dal 22.06.2009.

ISIN	Tipo	Sottostante	ISIN sottostante	Prezzo Esercizio	Nuovo Prezzo Esercizio	Multiplo	Nuovo Multiplo	Scadenza
IT0004479264	Call	UNIONE DI BANCHE ITALIANE	IT0003487029	7	6.9226	0.1	0.1011	04.09.2009
IT0004479272	Call	UNIONE DI BANCHE ITALIANE	IT0003487029	9	8.9005	0.1	0.1011	04.09.2009
IT0004479280	Call	UNIONE DI BANCHE ITALIANE	IT0003487029	11	10.8784	0.1	0.1011	04.09.2009
IT0004479298	Call	UNIONE DI BANCHE ITALIANE	IT0003487029	13	12.8563	0.1	0.1011	04.09.2009
IT0004479306	Put	UNIONE DI BANCHE ITALIANE	IT0003487029	9	8.9005	0.1	0.1011	04.09.2009
IT0004479314	Put	UNIONE DI BANCHE ITALIANE	IT0003487029	7	6.9226	0.1	0.1011	04.09.2009
IT0004479322	Put	UNIONE DI BANCHE ITALIANE	IT0003487029	5	4.9447	0.1	0.1011	04.09.2009

Distinti saluti,
UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Legale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Head Office
Piazza Cordusio
20123 Milano

Sede Legale: Roma, Via Specchi 16 -
Direzione Centrale: Milano, Piazza Cordusio -
Capitale Sociale € 8.386.215.286,50
interamente versato - Banca iscritta all'Albo
delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario UniCredito Italiano - Albo dei
Gruppi Bancari cod. 3135.1 - Iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma - Codice
Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.