

AVVISO n.10173

18 Giugno 2010

**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 21/6/2010 il listino ufficiale verrà modificato di conseguenza.

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

Milano, 18.06.2010

Oggetto: effetti dell'aumento a pagamento del capitale sociale attuato mediante offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie e privilegiate della società UNIPOL sui covered warrant emessi da UniCredit sulle azioni UNIPOL (IT0001074571).

La società UNIPOL Gruppo Finanziario S.p.A. ha deliberato l'aumento di capitale a pagamento mediante offerta in opzione agli azionisti ordinari e privilegiati di azioni ordinarie e privilegiate della stessa categoria con abbinati "Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013" e "Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013" si veda Avviso di Borsa numero 10162 del 18 Giugno con quotazione ex diritto fissata per il 21.06.2010.

A partire dal 21.06.2010 si rende pertanto necessario rettificare i covered warrant emessi da UniCredit sulle azioni UNIPOL 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 21.06.2010:

- gli strike dei covered warrant di UniCredit su UNIPOL saranno rettificati moltiplicando i valori correnti per il coefficiente di rettifica K, come determinato da IDEM (Avviso numero 10130 dell'17 Giugno 2010), mentre il multiplo di tutti gli strumenti sarà diviso per il coefficiente di rettifica K, con K pari a:

$$\text{Coefficiente di rettifica } K = 0.885387$$

Nella tabella 1 sono riportate le specifiche dei covered warrant aggiornati a seguito della rettifica; gli effetti della rettifica saranno efficaci a partire dal 21.06.2010.

Tabella 1 - covered warrant di UniCredit

ISIN	Sottostante	ISIN sottostante	Tipo	Scadenza	Strike	Nuovo Strike	Multiplo	Nuovo Multiplo
IT0004602105	UNIPOL	IT0001074571	Call	03/09/2010	0.8	0.7083	0.1	0.1129
IT0004602113	UNIPOL	IT0001074571	Call	03/09/2010	0.95	0.8411	0.1	0.1129
IT0004602121	UNIPOL	IT0001074571	Call	03/12/2010	0.85	0.7526	0.1	0.1129
IT0004602139	UNIPOL	IT0001074571	Call	03/12/2010	1	0.8854	0.1	0.1129

Distinti saluti,

UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

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 €8.389.869.514,00, interamente versato.

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