

AVVISO n.10027

12 Giugno 2009

**SeDeX – PLAIN
VANILLA**

Mittente del comunicato : UNICREDIT
Societa' oggetto : UNICREDIT
dell'Avviso
Oggetto : Comunicato Stampa

Testo del comunicato

Si veda allegato.

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

Milano, 12.06.2009

Oggetto: effetti dell'aumento a pagamento del capitale sociale di Banca Popolare di Milano S.p.A., sui covered warrant emessi da UniCredit sulle azioni Banca Popolare di Milano (IT0000064482).

La società Banca Popolare di Milano S.p.A. ha deliberato l'offerta in opzione di obbligazioni del prestito "convertendo BPM2009/2013 - 6,75%" con abbinati "warrant azioni ordinarie BPM 2009/2013" emessi da Banca Popolare di Milano agli azionisti e agli obbligazionisti del prestito "Banca Popolare di Milano/CIC 2004-2009 convertibile" (avviso di borsa n.9955 del 11.06.2009).

In linea con le modalità di intervento adottate sul mercato IDEM (si veda Avviso del mercato IDEM n. 9959 del 11.06.2009) e sulla base di quanto previsto dai prospetti relativi agli strumenti finanziari in oggetto, il K essendo pari ad 1 (si veda Avviso del mercato IDEM n.10023 del 12.06.2009) le caratteristiche dei covered warrants emessi da UniCredit S.p.A. su Banca Popolare di Milano non subiranno alcune modifiche.

Distinti saluti,

UniCredit S.p.A.

UniCredito 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 € 8.389.215.286,50,
nteramente versato.