



**Borsa Italiana**

<b>AVVISO</b> <b>n.9321</b>	16 Maggio 2014	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 19/5/2014 il listino ufficiale verrà modificato di conseguenza.

Spettabile  
Borsa Italiana S.p.A.  
Piazza Affari, 6  
20123 Milano

Milano, 16.05.2014

**OGGETTO: RETTIFICA DI COVERED WARRANT EMESSI DA UNICREDIT S.P.A. A SEGUITO DI EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA**

**Descrizione dell'EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA:**

In seguito a delibera dell'Assemblea dei Soci di ERG S.p.A. del 15 aprile 2014, a partire dal 19 Maggio 2014 sarà efficace la distribuzione di un dividendo totale pari a € 1 per azione, con la componente ordinaria pari a € 0,50 ed un dividendo aggiuntivo per ulteriori € 0,50 (si veda l'Avviso di Borsa Italiana n. 6541 del 16 aprile 2014 e n. 9072 del 15 maggio 2014).

Al fine di mantenere invariata la posizione degli investitori in Covered Warrant, in conformità alle modalità di rettifica previste dal mercato IDEM, i Covered Warrant emessi da UniCredit S.p.A. con sottostante ERG S.p.A. saranno rettificati in base al coefficiente di rettifica K pari a 0,956255, come indicato nella Tabella 1. Il coefficiente di rettifica K è determinato da Borsa Italiana S.p.A. sulla base del prezzo di riferimento di chiusura del 16 maggio 2014. La rettifica è efficace a partire dal 19 Maggio 2014.

- **Data di efficacia:** 19 Maggio 2014
- **Codice ISIN dell'azione sottostante ERG S.p.A.:** IT0001157020
- **Mercato dei derivati di riferimento:** IDEM
- **Coefficiente di rettifica:** 0,956255
- **Caratteristiche dei Covered Warrant ante e post rettifica in forma tabellare:** si veda in allegato la Tabella 1

**UniCredit S.p.A.**

Via San Protaso, 3  
20121 Milano MI  
Tel. 02.88621  
e-mail [info@unicredit.it](mailto: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 € 19.654.856.199,43, interamente versato.

**Tabella 1:**

Codice ISIN	Tipologia	Call/Put	Scadenza	Sottostante	Codice ISIN Sottostante	Precedente Strike	Nuovo Strike	Precedente Multiplo	Nuovo Multiplo
IT0004914419	Covered Warrant	Call	06/06/2014	ERG S.p.A.	IT0001157020	6	<b>5,7375</b>	0,1	<b>0,1046</b>
IT0004914427	Covered Warrant	Call	06/06/2014	ERG S.p.A.	IT0001157020	7	<b>6,6938</b>	0,1	<b>0,1046</b>
IT0004914435	Covered Warrant	Call	06/06/2014	ERG S.p.A.	IT0001157020	8	<b>7,65</b>	0,1	<b>0,1046</b>
IT0004914443	Covered Warrant	Call	06/06/2014	ERG S.p.A.	IT0001157020	9	<b>8,6063</b>	0,1	<b>0,1046</b>
IT0004932841	Covered Warrant	Call	06/06/2014	ERG S.p.A.	IT0001157020	10	<b>9,5626</b>	0,1	<b>0,1046</b>
IT0004971716	Covered Warrant	Call	06/06/2014	ERG S.p.A.	IT0001157020	11	<b>10,5188</b>	0,1	<b>0,1046</b>
IT0005018020	Covered Warrant	Call	06/06/2014	ERG S.p.A.	IT0001157020	12	<b>11,4751</b>	0,1	<b>0,1046</b>
IT0005006561	Covered Warrant	Call	06/06/2014	ERG S.p.A.	IT0001157020	13	<b>12,4313</b>	0,1	<b>0,1046</b>
IT0004914450	Covered Warrant	Put	06/06/2014	ERG S.p.A.	IT0001157020	5	<b>4,7813</b>	0,1	<b>0,1046</b>
IT0004914468	Covered Warrant	Put	06/06/2014	ERG S.p.A.	IT0001157020	6	<b>5,7375</b>	0,1	<b>0,1046</b>
IT0004914476	Covered Warrant	Put	06/06/2014	ERG S.p.A.	IT0001157020	7	<b>6,6938</b>	0,1	<b>0,1046</b>
IT0004914484	Covered Warrant	Put	06/06/2014	ERG S.p.A.	IT0001157020	8	<b>7,65</b>	0,1	<b>0,1046</b>
IT0005006579	Covered Warrant	Put	06/06/2014	ERG S.p.A.	IT0001157020	10	<b>9,5626</b>	0,1	<b>0,1046</b>
IT0005018038	Covered Warrant	Put	06/06/2014	ERG S.p.A.	IT0001157020	12	<b>11,4751</b>	0,1	<b>0,1046</b>
IT0004971724	Covered Warrant	Call	05/12/2014	ERG S.p.A.	IT0001157020	9	<b>8,6063</b>	0,1	<b>0,1046</b>
IT0004947898	Covered Warrant	Call	05/12/2014	ERG S.p.A.	IT0001157020	11	<b>10,5188</b>	0,1	<b>0,1046</b>
IT0005006587	Covered Warrant	Call	05/12/2014	ERG S.p.A.	IT0001157020	12	<b>11,4751</b>	0,1	<b>0,1046</b>
IT0005006595	Covered Warrant	Call	05/12/2014	ERG S.p.A.	IT0001157020	14	<b>13,3876</b>	0,1	<b>0,1046</b>
IT0004971732	Covered Warrant	Put	05/12/2014	ERG S.p.A.	IT0001157020	9	<b>8,6063</b>	0,1	<b>0,1046</b>
IT0005006603	Covered Warrant	Put	05/12/2014	ERG S.p.A.	IT0001157020	10	<b>9,5626</b>	0,1	<b>0,1046</b>

**UniCredit S.p.A.**

Via San Protaso, 3  
20121 Milano MI  
Tel. 02.88621  
e-mail [info@unicredit.it](mailto: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 € 19.654.856.199,43, interamente versato.

IT0005006611	Covered Warrant	Put	05/12/2014	ERG S.p.A.	IT0001157020	12	<b>11,4751</b>	0,1	<b>0,1046</b>
IT0005018046	Covered Warrant	Call	06/03/2015	ERG S.p.A.	IT0001157020	10	<b>9,5626</b>	0,1	<b>0,1046</b>
IT0005018053	Covered Warrant	Call	06/03/2015	ERG S.p.A.	IT0001157020	12	<b>11,4751</b>	0,1	<b>0,1046</b>
IT0005018061	Covered Warrant	Call	06/03/2015	ERG S.p.A.	IT0001157020	14	<b>13,3876</b>	0,1	<b>0,1046</b>
IT0005018079	Covered Warrant	Put	06/03/2015	ERG S.p.A.	IT0001157020	10	<b>9,5626</b>	0,1	<b>0,1046</b>
IT0005018087	Covered Warrant	Put	06/03/2015	ERG S.p.A.	IT0001157020	12	<b>11,4751</b>	0,1	<b>0,1046</b>

Data di efficacia: 19 Maggio 2014

Cordiali saluti,  
**UniCredit S.p.A.**

**UniCredit S.p.A.**

Via San Protaso, 3  
 20121 Milano MI  
 Tel. 02.88621  
 e-mail [info@unicredit.it](mailto: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 €  
 19.654.856.199,43, interamente versato.