

AVVISO n.15451

09 Ottobre 2009

**SeDeX – PLAIN
VANILLA**

Mittente del comunicato : UNICREDIT
Societa' oggetto dell'Avviso : UNICREDIT
Oggetto : Effetto aumento di Capitale Tiscali sui Covered Warrant di UniCredit

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Dal giorno 12/10/2009 il listino ufficiale verrà modificato di conseguenza.

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

Milano, 09.10.2009

Oggetto: effetti dell'aumento a pagamento del capitale sociale attuato mediante offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie della società TISCALI S.p.A., sui covered warrant emessi da UniCredit sulle azioni TISCALI (IT0004513666).

La società TISCALI S.p.A. ha deliberato l'aumento di capitale in opzione agli azionisti di azioni ordinarie con abbinati gratuitamente Warrant si veda Avviso di Borsa numero 15.388 dell'08 Ottobre 2009.

A partire dal 12.10.2009 si rende pertanto necessario rettificare i covered warrant emessi da UniCredit sulle azioni TISCALI 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 12.10.2009:

- gli strike dei covered warrant di UniCredit su TISCALI saranno rettificati moltiplicando i valori correnti per il coefficiente di rettifica K, come determinato da IDEM (Avviso numero 15.393 dell'08 ottobre 2009), mentre il multiplo di tutti gli strumenti sarà diviso per il coefficiente di rettifica K, con K pari a:

Coefficiente di rettifica $K = 0,057380$

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 €8.589.869.514,00, interamente versato.

Nella tabella 1 sono riportate le specifiche dei covered warrant aggiornati a seguito della rettifica; gli effetti della rettifica saranno efficaci a partire dal 12.10.2009.

Tabella 1 - covered warrant di UniCredit

ISIN	Sottostante	ISIN sottostante	Tipo	Scadenza	Strike	Nuovo Strike	Multi plo	Nuovo Multiplo
IT0004500861	TISCALI	IT0004513666	Call	04/12/2009	3	0.1721	0.01	0.1743
IT0004500879	TISCALI	IT0004513666	Put	04/12/2009	3	0.1721	0.01	0.1743
IT0004500887	TISCALI	IT0004513666	Call	04/12/2009	6	0.3443	0.01	0.1743
IT0004500895	TISCALI	IT0004513666	Call	04/12/2009	10	0.5738	0.01	0.1743
IT0004517956	TISCALI	IT0004513666	Put	04/12/2009	2.5	0.1435	0.01	0.1743
IT0004517964	TISCALI	IT0004513666	Call	04/12/2009	4	0.2295	0.01	0.1743
IT0004527740	TISCALI	IT0004513666	Call	05/03/2010	3	0.1721	0.1	1.7428
IT0004527757	TISCALI	IT0004513666	Call	05/03/2010	5	0.2869	0.1	1.7428
IT0004527765	TISCALI	IT0004513666	Put	05/03/2010	2	0.1148	0.1	1.7428
IT0004527773	TISCALI	IT0004513666	Call	04/06/2010	4	0.2295	0.1	1.7428
IT0004527781	TISCALI	IT0004513666	Call	04/06/2010	6	0.3443	0.1	1.7428
IT0004527799	TISCALI	IT0004513666	Put	04/06/2010	3	0.1721	0.1	1.7428

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 €8.589.869.514,00, interamente versato.