

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

Milano, 8 Dicembre 2016

**OGGETTO: SCADENZA ANTICIPATA DI COVERED WARRANT EMESSI DA UNICREDIT S.p.A. CON SOTTOSTANTE LINKEDIN CORP. A SEGUITO DI EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA**

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

In data 8 dicembre 2016 Microsoft Corp. e LinkedIn Corp. hanno annunciato come conclusa l'**acquisizione da parte di Microsoft Corp. di LinkedIn Corp.** (US53578A1088).

L'operazione è regolata interamente in contanti (cd "cash settlement") ed in particolare prevede il pagamento agli azionisti LinkedIn di 196USD per ciascuna azione LinkedIn posseduta.

Di conseguenza, le azioni LinkedIn saranno sospese dalle negoziazioni e delistate dal New York Stock Exchange in data 8 dicembre 2016 ed i contratti derivati su LinkedIn terminati anticipatamente con regolamento in contanti (si vedano gli avvisi OCC n. 40240 e 40241 del 8.12.2016, l'avviso CBOE n. RS16-912 del 8.12.2016 e l'avviso Nasdaq del 1.12.2016).

La revoca dalle quotazioni su New York Stock Exchange dell'azione sottostante LinkedIn e la cessazione anticipata dei contratti derivati su LinkedIn costituiscono **Evento Rilevante** ai sensi dell'articolo 2.2.3 del Prospetto di Base relativo al Programma di offerta e quotazione di Covered Warrant di UniCredit S.p.A. depositato presso la CONSOB in data 27 luglio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0059563/15 del 23 luglio 2015.

UniCredit S.p.A. in qualità di Emittente dei Covered Warrant con sottostante LinkedIn Corp. elencati in Tabella 1 (i "Covered Warrant"), in accordo con l'Agente per il Calcolo e sentita Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 2.2.3.3 del Prospetto di Base, informa i portatori dei **Covered Warrant** che essi **scadranno anticipatamente e si estingueranno a far data dalla data di revoca del sottostante LinkedIn Corp (8 dicembre 2016)**.

L'Agente per il Calcolo, tenuto conto di ogni informazione al momento disponibile ed elemento ritenuto utile, al fine di mantenere quanto più possibile invariata la posizione dei portatori di Covered Warrant, ha determinato l'Importo di Liquidazione sulla base del valore di mercato del Covered Warrant alla chiusura del 7 dicembre 2016 ed in particolare pari al Prezzo di Riferimento pubblicato da Borsa Italiana.

L'importo di Liquidazione per ciascun Covered Warrant è dettagliato in Tabella 1.

La data di pagamento dell'Importo di Liquidazione è 15.12.2016.

**UniCredit S.p.A.**

Piazza Gae Aulenti, 3  
20124 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 Gae Aulenti 3 - Tower A, 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 € 19.905.773.742,24, interamente versato.

**Tabella 1:**

ISIN	Tipologia	Precedente Data di Scadenza	Scadenza Anticipata	Call/Put	Multiplo	Strike	Importo di Liquidazione
IT0005165623	Covered Warrant	14/12/2016	<b>08/12/2016</b>	Put	0,01	120	<b>0,0001</b>
IT0005181158	Covered Warrant	15/03/2017	<b>08/12/2016</b>	Put	0,01	140	<b>0,0017</b>
IT0005181034	Covered Warrant	15/03/2017	<b>08/12/2016</b>	Call	0,01	120	<b>0,6770</b>
IT0005181133	Covered Warrant	15/03/2017	<b>08/12/2016</b>	Put	0,01	120	<b>0,0017</b>
IT0005194375	Covered Warrant	14/06/2017	<b>08/12/2016</b>	Call	0,01	200	<b>0,0430</b>

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

**UniCredit S.p.A.**

Piazza Gae Aulenti, 3  
20124 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 Gae Aulenti 3 – Tower A, 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 € 19.905.773.742,24, interamente versato.