

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

Milano, 19 Maggio 2017

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

Descrizione dell'EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA:

Saipem ha annunciato in data 18 maggio 2017 il raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio, nel rapporto di una nuova azione ogni dieci esistenti, con efficacia dal 22 maggio 2017 (si veda l'avviso di Borsa Italiana n.10432 del 18.05.2017 e avviso IDEM n.10442 del 18.05.2017). Inoltre, il codice ISIN delle azioni ordinarie pre-raggruppamento IT0000068525 sarà sostituito dal codice ISIN delle azioni ordinarie post-raggruppamento IT0005252140.

Al fine di mantenere invariata la posizione degli investitori dei Covered Warrant emessi da UniCredit S.p.A., in accordo con quanto stabilito dal Prospetto di Base, i valori di Strike e Multiplo vengono rettificati come indicato in Tabella, in base al coefficiente di rettifica pari a 10 determinato e pubblicato da IDEM per mezzo dell'avviso 10442 del 18 maggio 2017. Il codice ISIN dell'azione sottostante pre-raggruppamento IT0000068525 sarà sostituito dal codice ISIN delle azioni ordinarie post-raggruppamento IT0005252140. Le rettifiche sono efficaci dall'apertura delle negoziazioni del 22 maggio 2017.

Data di efficacia: 22 maggio 2017

Coefficiente di rettifica: 10

Codice ISIN dell'azione sottostante: Il codice ISIN dell'azione sottostante pre-raggruppamento IT0000068525 sarà sostituito dal codice ISIN delle azioni ordinarie post-raggruppamento IT0005252140.

Caratteristiche dei certificates/cw ante e post rettifica in forma tabellare:

si veda Tabella 1

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti 3 - Torre A
20154 Milano

Capitale Sociale € 20.880.549.801,81
interamente versato - Banca iscritta all'Albo
delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari:
cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale
e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo
Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove
dovuta, assolta in modo virtuale -
Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di
Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007

Tabella 1:

ISIN	Tipologia	Sottostante	Call/Put	Precedente Strike	Nuovo Strike	Precedente Multiplo	Nuovo Multiplo	Scadenza
IT0005196982	Covered Warrant	SAIPEM S.p.A.	Call	0.4	4.0	0.1	0.01	15/06/2017
IT0005196990	Covered Warrant	SAIPEM S.p.A.	Call	0.5	5.0	0.1	0.01	15/06/2017
IT0005227076	Covered Warrant	SAIPEM S.p.A.	Call	0.55	5.5	0.1	0.01	15/06/2017
IT0005197006	Covered Warrant	SAIPEM S.p.A.	Call	0.6	6.0	0.1	0.01	15/06/2017
IT0005197014	Covered Warrant	SAIPEM S.p.A.	Call	0.7	7.0	0.1	0.01	15/06/2017
IT0005197022	Covered Warrant	SAIPEM S.p.A.	Put	0.3	3.0	0.1	0.01	15/06/2017
IT0005197030	Covered Warrant	SAIPEM S.p.A.	Put	0.4	4.0	0.1	0.01	15/06/2017
IT0005227118	Covered Warrant	SAIPEM S.p.A.	Put	0.5	5.0	0.1	0.01	15/06/2017
IT0005207839	Covered Warrant	SAIPEM S.p.A.	Call	0.4	4.0	0.1	0.01	14/09/2017
IT0005227159	Covered Warrant	SAIPEM S.p.A.	Call	0.5	5.0	0.1	0.01	14/09/2017
IT0005207854	Covered Warrant	SAIPEM S.p.A.	Call	0.6	6.0	0.1	0.01	14/09/2017
IT0005227191	Covered Warrant	SAIPEM S.p.A.	Call	0.7	7.0	0.1	0.01	14/09/2017
IT0005207870	Covered Warrant	SAIPEM S.p.A.	Put	0.4	4.0	0.1	0.01	14/09/2017
IT0005227233	Covered Warrant	SAIPEM S.p.A.	Put	0.5	5.0	0.1	0.01	14/09/2017
IT0005227274	Covered Warrant	SAIPEM S.p.A.	Call	0.6	6.0	0.1	0.01	14/12/2017
IT0005227316	Covered Warrant	SAIPEM S.p.A.	Put	0.4	4.0	0.1	0.01	14/12/2017
IT0005227357	Covered Warrant	SAIPEM S.p.A.	Put	0.6	6.0	0.1	0.01	14/12/2017

Inoltre, il codice ISIN dell'azione sottostante pre-raggruppamento IT0000068525 sarà sostituito dal codice ISIN delle azioni ordinarie post-raggruppamento IT0005252140.

Data di efficacia della rettifica: 22 maggio 2017

Cordiali saluti,
UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
 Via A. Specchi 16
 00186 Roma

Direzione Generale
 Piazza Gae Aulenti 3 - Torre A
 20154 Milano

Capitale Sociale € 20.880.549.801,81
 interamente versato - Banca iscritta all'Albo
 delle Banche e Capogruppo del Gruppo
 Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari:
 cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al
 Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale
 e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
 Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo
 Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove
 dovuta, assolta in modo virtuale -
 Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di
 Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007