

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

Milano, 10 ottobre 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:**

Fusione per incorporazione di Fiat S.p.A. in Fiat Investments N.V. (la cui denominazione sarà Fiat Chrysler Automobiles N.V. con il perfezionamento dell'operazione) mediante assegnazione di 1 nuova azione ordinaria Fiat Chrysler Automobiles N.V per ogni 1 azione ordinaria Fiat posseduta.

Subordinatamente al perfezionamento dell'operazione, alla autorizzazione da parte di Consob della pubblicazione del relativo documento informativo (documento di equivalenza) ed alla conferma delle disposizioni da parte di Borsa Italiana in data 13 ottobre 2014 (si vedano avviso di Borsa Italiana n. 17293 del 9 ottobre 2014 e avviso IDEM n.17298 del 9 ottobre 2014), dal giorno 13 ottobre 2014 per effetto della fusione, le azioni ordinarie Fiat S.p.A. (IT0001976403) verranno revocate dalla quotazione e le azioni Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) entreranno in negoziazione sul mercato MTA di Borsa Italiana.

Al fine di mantenere invariata la posizione degli investitori in Covered Warrant, in conformità alle modalità di rettifica previste dal mercato IDEM, il sottostante Fiat S.p.A. (IT0001976403) dei Covered Warrant emessi da UniCredit S.p.A. è sostituito da Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643), in breve "FIAT-FCA", come indicato nella Tabella 1. La rettifica è efficace a partire dal 13 ottobre 2014, fermo restando il verificarsi delle condizioni sopra esposte. Restano invariate le altre caratteristiche degli strumenti.

- **Data di efficacia:** 13 ottobre 2014
- **Codice ISIN dell'azione sottostante:** Fiat S.p.A. (IT0001976403), sostituita da Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643)
- **Mercato dei derivati di riferimento:** IDEM
- **Caratteristiche dei certificates/cw ante e post rettifica in forma tabellare:**
si veda Tabella 1

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:

Codice ISIN	Tipologia	Call/Put	Scadenza	Precedente Sottostante	Precedente Codice ISIN Sottostante	Nuovo Sottostante	Nuovo Codice ISIN Sottostante
IT0004948292	Covered Warrant	Call	05/12/2014	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0004948300	Covered Warrant	Call	05/12/2014	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005050106	Covered Warrant	Call	05/12/2014	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0004948318	Covered Warrant	Call	05/12/2014	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005034753	Covered Warrant	Call	05/12/2014	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0004948326	Covered Warrant	Call	05/12/2014	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005034761	Covered Warrant	Call	05/12/2014	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0004995111	Covered Warrant	Call	05/12/2014	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005006827	Covered Warrant	Call	05/12/2014	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0004995129	Covered Warrant	Call	05/12/2014	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0004948334	Covered Warrant	Put	05/12/2014	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005006835	Covered Warrant	Put	05/12/2014	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0004948342	Covered Warrant	Put	05/12/2014	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005050114	Covered Warrant	Put	05/12/2014	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005006843	Covered Warrant	Put	05/12/2014	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005006850	Covered Warrant	Put	05/12/2014	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005018368	Covered Warrant	Call	06/03/2015	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005018376	Covered Warrant	Call	06/03/2015	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005050122	Covered Warrant	Call	06/03/2015	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005018384	Covered Warrant	Call	06/03/2015	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005018392	Covered Warrant	Call	06/03/2015	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005018400	Covered Warrant	Call	06/03/2015	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643

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.



IT0005034779	Covered Warrant	Put	06/03/2015	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005050130	Covered Warrant	Put	06/03/2015	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005018418	Covered Warrant	Put	06/03/2015	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005018426	Covered Warrant	Put	06/03/2015	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005018434	Covered Warrant	Put	06/03/2015	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005018442	Covered Warrant	Put	06/03/2015	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005034787	Covered Warrant	Call	05/06/2015	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005050148	Covered Warrant	Call	05/06/2015	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005034795	Covered Warrant	Call	05/06/2015	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005034803	Covered Warrant	Put	05/06/2015	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005050155	Covered Warrant	Put	05/06/2015	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005034811	Covered Warrant	Put	05/06/2015	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005050163	Covered Warrant	Call	04/09/2015	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005050171	Covered Warrant	Call	04/09/2015	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005050189	Covered Warrant	Call	04/09/2015	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005050197	Covered Warrant	Put	04/09/2015	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005050205	Covered Warrant	Call	04/12/2015	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005050213	Covered Warrant	Call	04/12/2015	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005050221	Covered Warrant	Call	04/12/2015	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005050239	Covered Warrant	Put	04/12/2015	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005050247	Covered Warrant	Put	04/12/2015	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643
IT0005018459	Covered Warrant	Call	01/12/2017	FIAT	IT0001976403	FIAT-FCA	NL0010877643

Data di efficacia della rettifica: 13 ottobre 2014

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

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.