

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

28 aprile 2015

**OGGETTO: RETTIFICA DI COVERED WARRANT EMESSI DA UNICREDIT SpA A
SEGUITO DI EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA**

Descrizione dell'EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA:

Il Consiglio di Amministrazione di Google Inc. del 24 marzo 2015 ha approvato la distribuzione di azioni nel rapporto di 0.0027455 azioni Google di classe C per ogni azione Google di classe C posseduta. Il mercato Nasdaq ha stabilito il 27 aprile 2015 come ex-date e data di efficacia (si veda avviso OCC n. 36631 del 24 aprile 2015).

Di conseguenza, al fine di mantenere invariata la posizione degli investitori, i Covered Warrant UniCredit verranno rettificati attraverso il coefficiente di rettifica $K = 0,997262$, come indicato nella Tabella 1.

- **Data di efficacia:** 27/04/2015
- **Codice ISIN dell'azione sottostante Google Inc. classe C:** US38259P7069
- **Mercato dei derivati di riferimento:** CBOE
- **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

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:

ISIN	Tipologia di Prodotto	Call/ Put	Sottostante	Precedente Strike	Nuovo Strike	Precedente Multiplo	Nuovo Multiplo	Scadenza
IT0005064701	Covered Warrant	Call	GOOGLE CLASSE C	500	498,631	0,001	0,001	19/06/2015
IT0005064743	Covered Warrant	Call	GOOGLE CLASSE C	550	548,4941	0,001	0,001	19/06/2015
IT0005037152	Covered Warrant	Call	GOOGLE CLASSE C	600	598,3572	0,001	0,001	19/06/2015
IT0005037160	Covered Warrant	Call	GOOGLE CLASSE C	700	698,0834	0,001	0,001	19/06/2015
IT0005050502	Covered Warrant	Put	GOOGLE CLASSE C	500	498,631	0,001	0,001	19/06/2015
IT0005037178	Covered Warrant	Put	GOOGLE CLASSE C	600	598,3572	0,001	0,001	19/06/2015
IT0005064784	Covered Warrant	Call	GOOGLE CLASSE C	500	498,631	0,001	0,001	18/09/2015
IT0005050510	Covered Warrant	Call	GOOGLE CLASSE C	600	598,3572	0,001	0,001	18/09/2015
IT0005050528	Covered Warrant	Call	GOOGLE CLASSE C	700	698,0834	0,001	0,001	18/09/2015
IT0005064826	Covered Warrant	Put	GOOGLE CLASSE C	400	398,9048	0,001	0,001	18/09/2015
IT0005050536	Covered Warrant	Put	GOOGLE CLASSE C	500	498,631	0,001	0,001	18/09/2015
IT0005103830	Covered Warrant	Put	GOOGLE CLASSE C	600	598,3572	0,001	0,001	18/09/2015
IT0005064867	Covered Warrant	Call	GOOGLE CLASSE C	500	498,631	0,001	0,001	18/12/2015
IT0005050544	Covered Warrant	Call	GOOGLE CLASSE C	600	598,3572	0,001	0,001	18/12/2015
IT0005050551	Covered Warrant	Call	GOOGLE CLASSE C	700	698,0834	0,001	0,001	18/12/2015
IT0005103848	Covered Warrant	Put	GOOGLE CLASSE C	400	398,9048	0,001	0,001	18/12/2015
IT0005050569	Covered Warrant	Put	GOOGLE CLASSE C	500	498,631	0,001	0,001	18/12/2015
IT0005103855	Covered Warrant	Put	GOOGLE CLASSE C	600	598,3572	0,001	0,001	18/12/2015
IT0005103863	Covered Warrant	Call	GOOGLE CLASSE C	550	548,4941	0,001	0,001	18/03/2016
IT0005103871	Covered Warrant	Call	GOOGLE CLASSE C	650	648,2203	0,001	0,001	18/03/2016
IT0005103889	Covered Warrant	Call	GOOGLE CLASSE C	700	698,0834	0,001	0,001	18/03/2016
IT0005103897	Covered Warrant	Put	GOOGLE CLASSE C	450	448,7679	0,001	0,001	18/03/2016
IT0005103905	Covered Warrant	Put	GOOGLE CLASSE C	500	498,631	0,001	0,001	18/03/2016
IT0005103913	Covered Warrant	Put	GOOGLE CLASSE C	550	548,4941	0,001	0,001	18/03/2016
IT0005103921	Covered Warrant	Call	GOOGLE CLASSE C	600	598,3572	0,001	0,001	17/06/2016
IT0005103939	Covered Warrant	Call	GOOGLE CLASSE C	800	797,8096	0,001	0,001	17/06/2016
IT0005103947	Covered Warrant	Put	GOOGLE CLASSE C	500	498,631	0,001	0,001	17/06/2016
IT0005103954	Covered Warrant	Put	GOOGLE CLASSE C	600	598,3572	0,001	0,001	17/06/2016

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 €
 19.654.856.199,43, interamente versato.



Data di efficacia della rettifica 27/04/2015

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

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.