

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

Milano, 19 febbraio 2016

OGGETTO: EVENTO RILEVANTE CON POSSIBILE SCADENZA ANTICIPATA DEI COVERED WARRANT CON SOTTOSTANTE ANSALDO STS S.P.A. (IT0003977540) EMESSI DA UNICREDIT S.P.A. A SEGUITO DI EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA (AGGIORNAMENTO)

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

In riferimento a:

- offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie Ansaldo STS S.p.A. promossa da Hitachi Rail Italy Investments S.r.l.
- avviso di UniCredit SpA pubblicato da Borsa Italiana in data 16.02.2016 con rif. n. 2834 e oggetto "Evento Rilevante Con Possibile Scadenza Anticipata Dei Covered Warrant Con Sottostante Ansaldo Sts S.P.A. (It0003977540) Emessi Da Unicredit S.P.A. A Seguito Di Evento Di Natura Straordinaria"
- alla proroga del periodo di offerta sino al 4 marzo 2016 incluso h17:30 (si veda il comunicato di Hitachi del 18.02.2016, pubblicato tramite avviso di Borsa Italiana n. 2990 e 2991 del 19.02.2016 ed avviso IDEM n. 3007 del 19.02.2016)

UniCredit S.p.A., Emittente dei Covered Warrant con sottostante Ansaldo STS S.p.A. e scadenza 4 marzo 2016 elencati in Tabella 1 (i "Covered Warrant"), in accordo con l'Agente per il Calcolo, informa i portatori dei Covered Warrant che:

- in caso di chiusura del periodo di offerta **successiva alla Data di Valutazione**, i Covered Warrant saranno liquidati al 10 marzo 2016 con Data di Valutazione 3 marzo 2016, secondo quanto previsto dalle Condizioni Definitive, Prospetto di Base ed Allegato ai Termini e Condizioni.
- in caso di chiusura del periodo di offerta **antecedente la Data di Valutazione, subordinatamente all'esito dell'offerta pubblica di acquisto totalitaria, i Covered Warrant potrebbero scadere anticipatamente**. In caso di scadenza anticipata dei Covered Warrant, si applica la metodologia indicata nell'avviso del 16 febbraio 2016, con valutazione alla data di chiusura del periodo di offerta.

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	Sottostante	Strike	Scadenza
IT0005077273	Covered Warrant	Call	Ansaldo STS S.p.A.	8	04/03/2016
IT0005077281	Covered Warrant	Call	Ansaldo STS S.p.A.	9	04/03/2016
IT0005077299	Covered Warrant	Call	Ansaldo STS S.p.A.	10	04/03/2016
IT0005077307	Covered Warrant	Call	Ansaldo STS S.p.A.	11	04/03/2016
IT0005077315	Covered Warrant	Put	Ansaldo STS S.p.A.	6	04/03/2016
IT0005077323	Covered Warrant	Put	Ansaldo STS S.p.A.	8	04/03/2016

- **Codice ISIN dell'azione sottostante:** Ansaldo STS S.p.A.(ISIN IT0003977540)
- **Mercato dei derivati di riferimento:** IDEM

Cordiali saluti,

UniCredit SpA**UniCredit S.p.A.**Piazza Gae Aulenti, 3
20124 Milano MI
Tel. 02.88621
e-mail info@unicredit.itUniCredit 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.