



**DE000HV4E555 - UNICREDIT BK - CALL WRT SU ATLANTIA ORDINARY SHARES
SETTEMBRE 2020 STRIKE PRICE EUR 16 ES AMERICANO**

Titolo

| | |
|-----------------------------|--|
| Descrizione ridotta | UD ATLA C16SE20 |
| Forma valore mobiliare | PORTATORE |
| Descrizione | UNICREDIT BK-CALL WRT ATLANTIA ORD SHS SE '20 ST EUR 16 AME |
| Natura titolo | W.. - WARRANTS |
| Codice divisa ISO | EUR - EURO |
| Codice divisa UIC | 242 - EUR |
| Quotazione / Regolamentat | QUOTATO / NO |
| Codice ISIN | DE000HV4E555 |
| Warrants emessi | 5,000,000 |
| Prezzo di emissione | 0.060 |
| Valore nominale | |
| Data di emissione | 20-04-2020 |
| Data settlement | 24-04-2020 |
| Facoltà warrant | CALL |
| Tipo warrant | NAKED |
| Tipologia esercizio | AMERICANO |
| Titolo complesso - MiFID II | SI |
| Attività sottostante | AZIONI |
| Composizione | |
| Titolo da esercizio | AZIONI ORDINARIE |
| Codice ISIN titolo da ese | IT0003506190 |
| Forma di consegna | PER CONTANTI |
| Lotto minimo esercitabile | 1,000 |
| Borsa titolo da esercizio | XMIL - BORSA ITALIANA, MILANO - (IT) |
| Data inizio esercizio | 22-04-2020 |
| Data fine esercizio/scade | 17-09-2020 |
| Data limite esercizio | 16-09-2020 |
| Prezzo di esercizio | 16.000000 |
| Divisa sottostante | EUR |
| Rapporto esercizio (numer | 1.0000 |
| Rapporto esercizio (denom | 0.1000 |
| Tipologia prezzo | RIFERIMENTO |
| Data rilevazione | T-1 |

Emittente

| | |
|-----------------------|--|
| Denominazione sociale | UNICREDIT BANK AG (GIA' BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG) |
| Descrizione ridotta | UNICREDIT BK AG |
| Anno costituzione | 1869 |
| Codice emittente | 094HYVEA0 |

| | |
|---------------------------|--|
| LEI-Legal Entity Identifi | 2ZCNRR8UK83OBTEK2170 |
| Codice BIC | HYVEDEMMXXX |
| Gruppo | UNICREDIT SPA |
| Operazione in corso | |
| Sede sociale | MUENCHEN GERMANY 81925 - N.12, ARABELLASTRASSE |
| Indirizzo secondario | |
| Codice Paese ISO | DE - GERMANIA |
| Codice Paese UIC | 094 - GERMANIA |
| Paese UE | SI |
| Paese UM | SI |
| Paese OCSE | SI |
| Paese EEA | SI |
| G-10 | SI |
| Area geografica | EUROPA |
| Rischio Paese - Zona | A |
| Paese emergente | NO |
| Settore industriale | FINANZA |
| Categoria | BANCA |
| Sottogruppo attività econ | 727 - SISTEMA BANCARIO DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO |
| RAE - Ramo attività econo | |
| Sezione ATECO | K - ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE |
| Divisione ATECO | 64 - ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) |
| Classe ATECO | 64.19.10 - INTERMEDIAZIONE MONETARIA DI ISTITUTI MONETARI DIVERSE DALLE BANCHE CENTRALI |
| Sezione NACE | K - ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE |
| Classe NACE | 64.19 - ALTRE INTERMEDIAZIONI MONETARIE |
| Sezione CPA | K - SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI |
| Sottocategoria CPA | 64.19 - ALTRI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE MONETARIA |
| Forma giuridica | AG |
| Tipologia | 01 - BANCHE ESTERE |
| Coefficiente di rischio | 5 - ISTITUZIONI CREDITIZIE |
| Intermediario vigilato | |

Codifiche

| | |
|---------------------------|--|
| Natura titolo | W.. - WARRANTS |
| Codice comparto | C01A - COVERED WARRANTS CALL SU AZIONI |
| Tipologia valore mobiliar | 0201310 - COVERED WARRANT |
| Codice raggruppamento | 0200305 - OPZIONI CALL SU TITOLI DI CAPITALE |
| Tipologia titolo | 25 - ALTRI TITOLI RESIDUALI |
| Codice OICR | 0101030 - DIRITTI E WARRANT SU TITOLI DI CAPITALE |
| Codice divisa ISO | EUR - EURO |
| Codice divisa UIC | 242 - EUR |
| Codice ISIN | DE000HV4E555 |
| Codice UIC | |
| Codice CFI | RWSNCA |
| Common code | |
| Codice CIC - Complementar | ITB1 - EQUITY AND INDEX OPTIONS |

Fiscali

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Aliquota fiscale capital | 26.00000 |
| Prezzo medio giugno '98 | |

QI - US Internal Revenue

| Borsa | | | | | | |
|--------------|--|------------------|-------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Borsa | Descrizione | Codice negoziaz. | SEDOL | Valuta Lotto | Inizio | Fine Sospensione |
| ICW | DOMESTIC SETTLED COVERED WARRANTS, MILANO - (IT) | UI770Z | | EUR 1000 | 22-04-2020 | 14-09-2020 |
| SD | DOMESTIC SETTLED SEDEX, MILANO - (IT) | UI770Z | | EUR 1000 | 22-04-2020 | 14-09-2020 |
| SEDX | MERCATO TELEMATICO DEI SECURITISED DERIVATIVES (SEDEX), MILANO - (IT) | UI770Z | | EUR 1000 | 22-04-2020 | 14-09-2020 |
| XMIL | BORSA ITALIANA, MILANO - (IT) | UI770Z | | EUR 1000 | 22-04-2020 | 14-09-2020 |

