

Avviso ai Portatori di Covered Warrant quotati su SeDeX di Borsa Italiana S.p.A.

Data di scadenza 7 dicembre 2020

1. Si comunica, nella seguente tabella, l'Importo di Liquidazione dei Covered Warrant con data di scadenza 7 dicembre 2020, emessi a valere sul "Warrants and Certificates Programme" approvato in data 8 luglio 2019 dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF), come modificato dai relativi Supplementi:

ISIN	Sottostante	Call/Put	Strike Price	Data Emissione	Multiplo	Valore di Riferimento Finale	Importo di Liquidazione (EUR)
IT0005383820	Assicurazioni Generali S.p.A.	Call	20,0000	09/09/2019	0,1	14,57	0
IT0005383887	BPER Banca S.p.A.	Call	2,8429	09/09/2019	0,14774	1,4725	0
IT0005383978	Enel S.p.A.	Call	8,5000	09/09/2019	0,1	8,206	0
IT0005384059	Eni S.p.A.	Call	17,5000	09/09/2019	0,1	8,744	0
IT0005384133	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	Call	15,0000	09/09/2019	0,1	13,55	0
IT0005384182	Saipem S.p.A.	Call	5,5000	09/09/2019	0,1	2,134	0
IT0005384224	STMicroelectronics NV	Call	20,0000	09/09/2019	0,1	34,1	1,41
IT0005384257	Telecom Italia S.p.A.	Call	0,6200	09/09/2019	0,1	0,3936	0
IT0005392276	Allianz SE	Call	270,0000	28/11/2019	0,1	198,58	0
IT0005392318	Assicurazioni Generali S.p.A.	Call	22,0000	28/11/2019	0,1	14,57	0
IT0005392326	Assicurazioni Generali S.p.A.	Call	22,5000	28/11/2019	0,1	14,57	0
IT0005392334	Assicurazioni Generali S.p.A.	Call	23,0000	28/11/2019	0,1	14,57	0
IT0005392581	Banca Mediolanum S.p.A.	Call	11,5000	28/11/2019	0,1	7,42	0
IT0005392656	BPER Banca S.p.A.	Call	3,7229	28/11/2019	0,14774	1,4725	0
IT0005392664	BPER Banca S.p.A.	Call	3,8582	28/11/2019	0,14774	1,4725	0
IT0005392839	Enel S.p.A.	Call	8,2000	28/11/2019	0,1	8,206	0,0006
IT0005392847	Enel S.p.A.	Call	8,7000	28/11/2019	0,1	8,206	0
IT0005392904	Ferrari NV	Call	190,0000	28/11/2019	0,1	174,2	0
IT0005392912	Ferrari NV	Call	195,0000	28/11/2019	0,1	174,2	0
IT0005392961	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	Call	15,5000	28/11/2019	0,1	13,55	0
IT0005392979	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	Call	16,0000	28/11/2019	0,1	13,55	0
IT0005392987	Fiat Chrysler	Call	16,5000	28/11/2019	0,1	13,55	0

ISIN	Sottostante	Call/Put	Strike Price	Data Emissione	Multiplo	Valore di Riferimento Finale	Importo di Liquidazione (EUR)
	Automobiles N.V.						
IT0005392995	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	Call	17,0000	28/11/2019	0,1	13,55	0
IT0005393092	Leonardo S.p.A.	Call	13,5000	28/11/2019	0,1	6,54	0
IT0005393100	Leonardo S.p.A.	Call	14,0000	28/11/2019	0,1	6,54	0
IT0005393209	Saipem S.p.A.	Call	5,0000	28/11/2019	0,1	2,134	0
IT0005393308	STMicroelectronics NV	Call	26,5000	28/11/2019	0,1	34,1	0,76
IT0005393316	STMicroelectronics NV	Call	27,0000	28/11/2019	0,1	34,1	0,71
IT0005393324	STMicroelectronics NV	Call	28,0000	28/11/2019	0,1	34,1	0,61
IT0005393407	Telecom Italia S.p.A.	Call	0,6700	28/11/2019	0,1	0,3936	0
IT0005393415	Telecom Italia S.p.A.	Call	0,7000	28/11/2019	0,1	0,3936	0
IT0005393423	Telecom Italia S.p.A.	Call	0,7500	28/11/2019	0,1	0,3936	0
IT0005393498	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	Call	3,3000	28/11/2019	0,1	2,194	0
IT0005393548	Volkswagen AG	Call	220,0000	28/11/2019	0,1	145,42	0
IT0005400285	Atlantia S.p.A.	Call	27,5000	12/02/2020	0,1	15,64	0
IT0005400343	Banca Mediolanum S.p.A.	Call	10,0000	12/02/2020	0,1	7,42	0
IT0005400350	Banca Mediolanum S.p.A.	Call	10,5000	12/02/2020	0,1	7,42	0
IT0005400442	Banco BPM S.p.A.	Call	2,7000	12/02/2020	0,1	1,849	0
IT0005400459	Banco BPM S.p.A.	Call	2,8000	12/02/2020	0,1	1,849	0
IT0005400467	Banco BPM S.p.A.	Call	2,9000	12/02/2020	0,1	1,849	0
IT0005400590	BMW AG	Call	80,0000	12/02/2020	0,1	74,95	0
IT0005400558	BPER Banca S.p.A.	Call	3,5875	12/02/2020	0,14774	1,4725	0
IT0005400665	Enel S.p.A.	Call	9,0000	12/02/2020	0,1	8,206	0
IT0005400673	Enel S.p.A.	Call	9,5000	12/02/2020	0,1	8,206	0
IT0005400681	Enel S.p.A.	Call	10,0000	12/02/2020	0,1	8,206	0
IT0005400806	Eni S.p.A.	Call	15,0000	12/02/2020	0,1	8,744	0
IT0005400814	Eni S.p.A.	Call	15,5000	12/02/2020	0,1	8,744	0
IT0005400822	Eni S.p.A.	Call	16,0000	12/02/2020	0,1	8,744	0
IT0005400830	Eni S.p.A.	Call	16,5000	12/02/2020	0,1	8,744	0
IT0005400913	Ferrari NV	Call	185,0000	12/02/2020	0,1	174,2	0
IT0005400970	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	Call	14,2000	12/02/2020	0,1	13,55	0
IT0005401010	Leonardo S.p.A.	Call	14,5000	12/02/2020	0,1	6,54	0

ISIN	Sottostante	Call/Put	Strike Price	Data Emissione	Multiplo	Valore di Riferimento Finale	Importo di Liquidazione (EUR)
IT0005401101	Mediobanca S.p.A.	Call	11,2000	12/02/2020	0,1	7,682	0
IT0005401119	Mediobanca S.p.A.	Call	11,4000	12/02/2020	0,1	7,682	0
IT0005401127	Mediobanca S.p.A.	Call	12,0000	12/02/2020	0,1	7,682	0
IT0005401176	Renault SA	Call	42,0000	12/02/2020	0,1	35,715	0
IT0005401184	Renault SA	Call	44,0000	12/02/2020	0,1	35,715	0
IT0005401275	Saipem S.p.A.	Call	4,5000	12/02/2020	0,1	2,134	0
IT0005401283	Saipem S.p.A.	Call	4,8000	12/02/2020	0,1	2,134	0
IT0005401382	STMicroelectronics NV	Call	32,0000	12/02/2020	0,1	34,1	0,21
IT0005401390	STMicroelectronics NV	Call	34,0000	12/02/2020	0,1	34,1	0,01
IT0005401408	STMicroelectronics NV	Call	36,0000	12/02/2020	0,1	34,1	0
IT0005401465	Telecom Italia S.p.A.	Call	0,6000	12/02/2020	0,1	0,3936	0
IT0005401531	Total SA	Call	51,0000	12/02/2020	0,1	37,69	0
IT0005401549	Total SA	Call	53,0000	12/02/2020	0,1	37,69	0
IT0005401556	Total SA	Call	55,0000	12/02/2020	0,1	37,69	0
IT0005401655	UniCredit S.p.A.	Call	15,8000	12/02/2020	0,1	8,13	0
IT0005401663	UniCredit S.p.A.	Call	16,0000	12/02/2020	0,1	8,13	0
IT0005401671	UniCredit S.p.A.	Call	16,5000	12/02/2020	0,1	8,13	0
IT0005401689	UniCredit S.p.A.	Call	17,0000	12/02/2020	0,1	8,13	0
IT0005401697	UniCredit S.p.A.	Call	17,5000	12/02/2020	0,1	8,13	0
IT0005401705	UniCredit S.p.A.	Call	18,0000	12/02/2020	0,1	8,13	0
IT0005401713	UniCredit S.p.A.	Call	19,0000	12/02/2020	0,1	8,13	0
IT0005401929	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	Call	3,0000	12/02/2020	0,1	2,194	0

2. Si comunica, nella seguente tabella, l'Importo di Liquidazione dei Covered Warrant con data di scadenza 7 dicembre 2020, emessi a valere sul "Warrants and Certificates Programme" approvato in data 22 aprile 2020 dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF), come modificato dai relativi Supplementi:

ISIN	Sottostante	Call/Put	Strike Price	Data Emissione	Multiplo	Valore di Riferimento Finale	Importo di Liquidazione (EUR)
IT0005409179	Allianz SE	Call	190,0000	04/05/2020	0,1	198,58	0,858
IT0005409237	Assicurazioni Generali S.p.A.	Call	14,5000	04/05/2020	0,1	14,57	0,007
IT0005409245	Assicurazioni Generali S.p.A.	Call	15,0000	04/05/2020	0,1	14,57	0
IT0005409252	Assicurazioni Generali S.p.A.	Call	15,5000	04/05/2020	0,1	14,57	0
IT0005409260	Assicurazioni Generali S.p.A.	Call	16,0000	04/05/2020	0,1	14,57	0
IT0005409336	Atlantia S.p.A.	Call	16,5000	04/05/2020	0,1	15,64	0
IT0005409344	Atlantia S.p.A.	Call	17,0000	04/05/2020	0,1	15,64	0
IT0005409369	Axa SA	Call	18,0000	04/05/2020	0,1	20	0,2
IT0005409377	Axa SA	Call	19,0000	04/05/2020	0,1	20	0,1
IT0005409443	Azimut Holding S.p.A.	Call	18,5000	04/05/2020	0,1	17,68	0
IT0005409450	Azimut Holding S.p.A.	Call	19,5000	04/05/2020	0,1	17,68	0
IT0005409468	Azimut Holding S.p.A.	Call	20,5000	04/05/2020	0,1	17,68	0
IT0005409534	Banca Mediolanum S.p.A.	Call	6,2000	04/05/2020	0,1	7,42	0,122
IT0005409542	Banca Mediolanum S.p.A.	Call	6,4000	04/05/2020	0,1	7,42	0,102
IT0005409559	Banca Mediolanum S.p.A.	Call	6,6000	04/05/2020	0,1	7,42	0,082
IT0005409617	Banco BPM S.p.A.	Call	1,3500	04/05/2020	0,1	1,849	0,0499
IT0005409625	Banco BPM S.p.A.	Call	1,4500	04/05/2020	0,1	1,849	0,0399
IT0005409633	Banco BPM	Call	1,5500	04/05/2020	0,1	1,849	0,0299

ISIN	Sottostante	Call/Put	Strike Price	Data Emissione	Multiplo	Valore di Riferimento Finale	Importo di Liquidazione (EUR)
	S.p.A.						
IT0005409716	Deutsche Bank AG	Call	7,5000	04/05/2020	0,1	9,742	0,2242
IT0005409757	Enel S.p.A.	Call	7,0000	04/05/2020	0,1	8,206	0,1206
IT0005409765	Enel S.p.A.	Call	7,2000	04/05/2020	0,1	8,206	0,1006
IT0005409773	Enel S.p.A.	Call	7,4000	04/05/2020	0,1	8,206	0,0806
IT0005409906	Eni S.p.A.	Call	9,5000	04/05/2020	0,1	8,744	0
IT0005409914	Eni S.p.A.	Call	10,0000	04/05/2020	0,1	8,744	0
IT0005409922	Eni S.p.A.	Call	10,5000	04/05/2020	0,1	8,744	0
IT0005409930	Eni S.p.A.	Call	12,0000	04/05/2020	0,1	8,744	0
IT0005410011	Ferrari NV	Call	170,0000	04/05/2020	0,1	174,2	0,42
IT0005410029	Ferrari NV	Call	180,0000	04/05/2020	0,1	174,2	0
IT0005410094	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	Call	9,2000	04/05/2020	0,1	13,55	0,435
IT0005410102	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	Call	10,2000	04/05/2020	0,1	13,55	0,335
IT0005410177	Leonardo S.p.A.	Call	7,0000	04/05/2020	0,1	6,54	0
IT0005410185	Leonardo S.p.A.	Call	7,5000	04/05/2020	0,1	6,54	0
IT0005410243	Mediobanca S.p.A.	Call	6,0000	04/05/2020	0,1	7,682	0,1682
IT0005410250	Mediobanca S.p.A.	Call	6,5000	04/05/2020	0,1	7,682	0,1182
IT0005410268	Mediobanca S.p.A.	Call	7,0000	04/05/2020	0,1	7,682	0,0682
IT0005410276	Mediobanca S.p.A.	Call	7,5000	04/05/2020	0,1	7,682	0,0182
IT0005410342	Prysmian S.p.A.	Call	20,0000	04/05/2020	0,1	27,25	0,725
IT0005410375	Renault SA	Call	26,0000	04/05/2020	0,1	35,715	0,9715
IT0005410383	Renault SA	Call	28,0000	04/05/2020	0,1	35,715	0,7715
IT0005410458	Saipem S.p.A.	Call	2,7000	04/05/2020	0,1	2,134	0
IT0005410466	Saipem S.p.A.	Call	3,1000	04/05/2020	0,1	2,134	0
IT0005410474	Saipem S.p.A.	Call	3,4000	04/05/2020	0,1	2,134	0
IT0005410607	Total SA	Call	42,0000	04/05/2020	0,1	37,69	0
IT0005410615	Total SA	Call	44,0000	04/05/2020	0,1	37,69	0
IT0005410623	Total SA	Call	46,0000	04/05/2020	0,1	37,69	0
IT0005410706	UniCredit S.p.A.	Call	8,0000	04/05/2020	0,1	8,13	0,013
IT0005410714	UniCredit S.p.A.	Call	8,4000	04/05/2020	0,1	8,13	0
IT0005408890	UniCredit S.p.A.	Call	8,8000	04/05/2020	0,1	8,13	0
IT0005410722	UniCredit S.p.A.	Call	9,2000	04/05/2020	0,1	8,13	0

ISIN	Sottostante	Call/Put	Strike Price	Data Emissione	Multiplo	Valore di Riferimento Finale	Importo di Liquidazione (EUR)
IT0005410730	UniCredit S.p.A.	Call	9,4000	04/05/2020	0,1	8,13	0
IT0005410839	Volkswagen AG	Call	170,0000	04/05/2020	0,1	145,42	0
IT0005410847	Volkswagen AG	Call	180,0000	04/05/2020	0,1	145,42	0

3. Si comunica, nella seguente tabella, l'Importo di Liquidazione dei Covered Warrant con data di scadenza 7 dicembre 2020, emessi a valere sul "Warrants and Certificates Programme IMI CIB" approvato in data 12 giugno 2020 dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF), come modificato dai relativi Supplementi:

ISIN	Sottostante	Call/Put	Strike Price	Data Emissione	Multiplo	Valore di Riferimento Finale	Importo di Liquidazione (EUR)
IT0005420085	Assicurazioni Generali S.p.A.	Call	14,0000	04/09/2020	0,1	14,57	0,057
IT0005420150	Azimut Holding S.p.A.	Call	18,0000	04/09/2020	0,1	17,68	0
IT0005420184	Banca Mediolanum S.p.A.	Call	7,0000	04/09/2020	0,1	7,42	0,042
IT0005420226	Banco BPM S.p.A.	Call	1,6500	04/09/2020	0,1	1,849	0,0199
IT0005420275	BMW AG	Call	65,0000	04/09/2020	0,1	74,95	0,995
IT0005420291	Deutsche Bank AG	Call	9,0000	04/09/2020	0,1	9,742	0,0742
IT0005420309	Deutsche Bank AG	Call	9,5000	04/09/2020	0,1	9,742	0,0242
IT0005420408	Eni S.p.A.	Call	8,5000	04/09/2020	0,1	8,744	0,0244
IT0005420416	Eni S.p.A.	Call	8,8000	04/09/2020	0,1	8,744	0
IT0005420507	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	Call	10,5000	04/09/2020	0,1	13,55	0,305
IT0005420515	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	Call	11,0000	04/09/2020	0,1	13,55	0,255
IT0005420572	Leonardo S.p.A.	Call	6,5000	04/09/2020	0,1	6,54	0,004
IT0005420648	Prysmian S.p.A.	Call	25,0000	04/09/2020	0,1	27,25	0,225
IT0005420663	Saipem S.p.A.	Call	2,0000	04/09/2020	0,1	2,134	0,0134
IT0005420713	STMicroelectronics NV	Call	29,0000	04/09/2020	0,1	34,1	0,51
IT0005420754	Telecom Italia S.p.A.	Call	0,4400	04/09/2020	0,1	0,3936	0
IT0005420762	Telecom Italia S.p.A.	Call	0,4600	04/09/2020	0,1	0,3936	0
IT0005420838	Total SA	Call	37,0000	04/09/2020	0,1	37,69	0,069
IT0005420846	Total SA	Call	38,0000	04/09/2020	0,1	37,69	0
IT0005420911	Volkswagen AG	Call	155,0000	04/09/2020	0,1	145,42	0

ISIN	Sottostante	Call/Put	Strike Price	Data Emissione	Multiplo	Valore di Riferimento Finale	Importo di Liquidazione (EUR)
IT0005420929	Volkswagen AG	Call	160,0000	04/09/2020	0,1	145,42	0

Milano, 7 dicembre 2020

* * *

I termini e le espressioni sopra riportate hanno lo stesso significato loro attribuito nei Final Terms relativi all'emissione dei summenzionati Covered Warrant.