

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

Data di scadenza 2 dicembre 2024

1. Si comunica, nella seguente tabella, l'Importo di Liquidazione dei Covered Warrant con data di scadenza 2 dicembre 2024, emessi a valere sul "Warrants and Certificates Programme IMI Corporate & Investment Banking" approvato in data 30 maggio 2023 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)
IT0005589889	Allianz SE	Call	300	03/04/2024	0,1	292,2000	0
IT0005589905	Allianz SE	Call	310	03/04/2024	0,1	292,2000	0
IT0005590069	Generali*	Call	25,5	03/04/2024	0,1	27,0800	0,15800
IT0005590085	Generali*	Call	26	03/04/2024	0,1	27,0800	0,10800
IT0005590101	Generali*	Call	26,5	03/04/2024	0,1	27,0800	0,05800
IT0005590200	Azimut Holding S.p.A.	Call	27,5	03/04/2024	0,1	23,8900	0
IT0005590234	Banca Mediolanum S.p.A.	Call	12	03/04/2024	0,1	10,9300	0
IT0005590283	Banco BPM S.p.A.	Call	7	03/04/2024	0,1	7,2040	0,02040
IT0005590291	Banco BPM S.p.A.	Call	7,2	03/04/2024	0,1	7,2040	0,00040
IT0005590309	Banco BPM S.p.A.	Call	7,4	03/04/2024	0,1	7,2040	0
IT0005590325	BMW AG	Call	125	03/04/2024	0,1	70,0200	0
IT0005590341	BNP Paribas SA	Call	75	03/04/2024	0,1	56,6400	0
IT0005590416	BPER Banca S.p.A.	Call	4,9	03/04/2024	0,1	5,7780	0,08780
IT0005590424	BPER Banca S.p.A.	Call	5	03/04/2024	0,1	5,7780	0,07780
IT0005590432	BPER Banca S.p.A.	Call	5,1	03/04/2024	0,1	5,7780	0,06780
IT0005590531	Enel S.p.A.	Call	7	03/04/2024	0,1	6,8100	0
IT0005590549	Enel S.p.A.	Call	7,2	03/04/2024	0,1	6,8100	0
IT0005590556	Enel S.p.A.	Call	7,4	03/04/2024	0,1	6,8100	0
IT0005590630	Eni S.p.A.	Call	15,5	03/04/2024	0,1	13,4060	0
IT0005590648	Eni S.p.A.	Call	16	03/04/2024	0,1	13,4060	0
IT0005590655	Eni S.p.A.	Call	16,5	03/04/2024	0,1	13,4060	0
IT0005590663	Eni S.p.A.	Call	17	03/04/2024	0,1	13,4060	0
IT0005590770	Stellantis N.V.	Call	30	03/04/2024	0,1	12,5360	0

*Come modificato in seguito all'Evento di Natura Straordinaria comunicato con relativo avviso consultabile sul sito dell'Emittente.

ISIN	Sottostante	Call/Put	Strike Price	Data Emissione	Multiplo	Valore di Riferimento Finale	Importo di Liquidazione (EUR)
IT0005590788	Stellantis N.V.	Call	31	03/04/2024	0,1	12,5360	0
IT0005590796	Stellantis N.V.	Call	32	03/04/2024	0,1	12,5360	0
IT0005590861	STMicroelectronics N.V.	Call	46	03/04/2024	0,1	24,2800	0
IT0005590879	STMicroelectronics N.V.	Call	47	03/04/2024	0,1	24,2800	0
IT0005590978	UniCredit S.p.A.	Call	38	03/04/2024	0,1	36,3850	0
IT0005590986	UniCredit S.p.A.	Call	38,5	03/04/2024	0,1	36,3850	0
IT0005590994	UniCredit S.p.A.	Call	39	03/04/2024	0,1	36,3850	0
IT0005591026	Volkswagen AG	Call	130	03/04/2024	0,1	80,7200	0
IT0005591034	Volkswagen AG	Call	135	03/04/2024	0,1	80,7200	0
IT0005591042	Volkswagen AG	Call	140	03/04/2024	0,1	80,7200	0

2. Si comunica, nella seguente tabella, l'Importo di Liquidazione dei Covered Warrant con data di scadenza 2 dicembre 2024, emessi a valere sul "Warrants and Certificates Programme IMI Corporate & Investment Banking" approvato in data 12 giugno 2024 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)
IT0005603664	Allianz SE	Call	290	12/07/2024	0,1	292,2000	0,22000
IT0005603748	Axa SA	Call	37	12/07/2024	0,1	32,9800	0
IT0005603763	Axa SA	Call	39	12/07/2024	0,1	32,9800	0
IT0005603789	Axa SA	Call	41	12/07/2024	0,1	32,9800	0
IT0005603805	Azimut Holding S.p.A.	Call	25	12/07/2024	0,1	23,8900	0
IT0005603821	Azimut Holding S.p.A.	Call	26	12/07/2024	0,1	23,8900	0
IT0005603847	Azimut Holding S.p.A.	Call	27	12/07/2024	0,1	23,8900	0
IT0005603862	Azimut Holding S.p.A.	Call	28	12/07/2024	0,1	23,8900	0
IT0005603904	Banca Mediolanum S.p.A.	Call	12,5	12/07/2024	0,1	10,9300	0
IT0005603912	Banca Mediolanum S.p.A.	Call	13	12/07/2024	0,1	10,9300	0

ISIN	Sottostante	Call/Put	Strike Price	Data Emissione	Multiplo	Valore di Riferimento Finale	Importo di Liquidazione (EUR)
IT0005603920	Banca Mediolanum S.p.A.	Call	13,5	12/07/2024	0,1	10,9300	0
IT0005603938	Banca Mediolanum S.p.A.	Call	14	12/07/2024	0,1	10,9300	0
IT0005603953	Banco BPM S.p.A.	Call	7,6	12/07/2024	0,1	7,2040	0
IT0005603961	Banco BPM S.p.A.	Call	7,8	12/07/2024	0,1	7,2040	0
IT0005603979	Banco BPM S.p.A.	Call	8	12/07/2024	0,1	7,2040	0
IT0005603987	Banco BPM S.p.A.	Call	8,2	12/07/2024	0,1	7,2040	0
IT0005604027	BMW AG	Call	100	12/07/2024	0,1	70,0200	0
IT0005604035	BMW AG	Call	105	12/07/2024	0,1	70,0200	0
IT0005604043	BMW AG	Call	110	12/07/2024	0,1	70,0200	0
IT0005604050	BMW AG	Call	115	12/07/2024	0,1	70,0200	0
IT0005604092	BNP Paribas SA	Call	70	12/07/2024	0,1	56,6400	0
IT0005604100	BNP Paribas SA	Call	72,5	12/07/2024	0,1	56,6400	0
IT0005604118	BNP Paribas SA	Call	77,5	12/07/2024	0,1	56,6400	0
IT0005604126	BNP Paribas SA	Call	80	12/07/2024	0,1	56,6400	0
IT0005604175	BPER Banca S.p.A.	Call	5,7	12/07/2024	0,1	5,7780	0,00780
IT0005604183	BPER Banca S.p.A.	Call	5,9	12/07/2024	0,1	5,7780	0
IT0005604191	BPER Banca S.p.A.	Call	6	12/07/2024	0,1	5,7780	0
IT0005604209	BPER Banca S.p.A.	Call	6,2	12/07/2024	0,1	5,7780	0
IT0005604217	BPER Banca S.p.A.	Call	6,4	12/07/2024	0,1	5,7780	0
IT0005604225	BPER Banca S.p.A.	Call	6,6	12/07/2024	0,1	5,7780	0
IT0005604266	Deutsche Bank AG	Call	17,5	12/07/2024	0,1	16,0740	0
IT0005604274	Deutsche Bank AG	Call	18,5	12/07/2024	0,1	16,0740	0
IT0005604282	Deutsche Bank AG	Call	19	12/07/2024	0,1	16,0740	0
IT0005604290	Deutsche Bank AG	Call	20	12/07/2024	0,1	16,0740	0
IT0005604308	Enel S.p.A.	Call	7,5	12/07/2024	0,1	6,8100	0
IT0005604316	Enel S.p.A.	Call	8	12/07/2024	0,1	6,8100	0
IT0005604324	Enel S.p.A.	Call	8,2	12/07/2024	0,1	6,8100	0
IT0005604332	Enel S.p.A.	Call	8,4	12/07/2024	0,1	6,8100	0
IT0005604340	Enel S.p.A.	Call	8,6	12/07/2024	0,1	6,8100	0
IT0005604357	Eni S.p.A.	Call	17,5	12/07/2024	0,1	13,4060	0
IT0005604365	Eni S.p.A.	Call	18	12/07/2024	0,1	13,4060	0
IT0005604373	Eni S.p.A.	Call	18,5	12/07/2024	0,1	13,4060	0
IT0005604381	Eni S.p.A.	Call	19	12/07/2024	0,1	13,4060	0
IT0005604456	Generali	Call	27	12/07/2024	0,1	27,0800	0,00800
IT0005604464	Generali	Call	27,5	12/07/2024	0,1	27,0800	0

ISIN	Sottostante	Call/Put	Strike Price	Data Emissione	Multiplo	Valore di Riferimento Finale	Importo di Liquidazione (EUR)
IT0005604472	Generali	Call	28	12/07/2024	0,1	27,0800	0
IT0005604506	Prysmian S.p.A.	Call	67,5	12/07/2024	0,1	62,4200	0
IT0005604522	Prysmian S.p.A.	Call	72,5	12/07/2024	0,1	62,4200	0
IT0005604530	Prysmian S.p.A.	Call	75	12/07/2024	0,1	62,4200	0
IT0005604589	Stellantis N.V.	Call	20	12/07/2024	0,1	12,5360	0
IT0005604605	Stellantis N.V.	Call	20,5	12/07/2024	0,1	12,5360	0
IT0005604597	Stellantis N.V.	Call	21	12/07/2024	0,1	12,5360	0
IT0005604613	Stellantis N.V.	Call	21,5	12/07/2024	0,1	12,5360	0
IT0005604621	Stellantis N.V.	Call	22	12/07/2024	0,1	12,5360	0
IT0005604639	Stellantis N.V.	Call	22,5	12/07/2024	0,1	12,5360	0
IT0005604647	Stellantis N.V.	Call	23	12/07/2024	0,1	12,5360	0
IT0005604670	STMicroelectronics N.V.	Call	42	12/07/2024	0,1	24,2800	0
IT0005604688	STMicroelectronics N.V.	Call	43	12/07/2024	0,1	24,2800	0
IT0005604696	STMicroelectronics N.V.	Call	44	12/07/2024	0,1	24,2800	0
IT0005604704	STMicroelectronics N.V.	Call	45	12/07/2024	0,1	24,2800	0
IT0005604738	UniCredit S.p.A.	Call	41	12/07/2024	0,1	36,3850	0
IT0005604753	UniCredit S.p.A.	Call	43	12/07/2024	0,1	36,3850	0
IT0005604761	UniCredit S.p.A.	Call	44	12/07/2024	0,1	36,3850	0
IT0005604787	Volkswagen AG	Call	118	12/07/2024	0,1	80,7200	0
IT0005604795	Volkswagen AG	Call	125	12/07/2024	0,1	80,7200	0
IT0005604746	Volkswagen AG	Call	120	12/07/2024	0,1	80,7200	0

Milano, 2 dicembre 2024

* * *

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