

**ZAŁĄCZNIK 6 WZÓR ZAWIADOMIENIA W PRZEDMIOCIE TRANSAKCJI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 152-*octies* ustęp 7**

1. OSOBA SKŁADAJĄCA OŚWIADCZENIE

1.1 DANE OSOBOWE

W PRZYPADKU OSOBY FIZYCZNEJ

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|---------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------|--|--------------------------------|--|
| NAZWISKO | GHIZZONI | | | IMIONA | SERGIO PIETRO | | | PŁEĆ* | |
| KOD PODATNIKA* | | DATA URODZENIA* (dd/mm/rrrr) | | MIEJSCE URODZENIA- MIASTO* | | MIEJSCE URODZENIA- OKRĘG* | | MIEJSCE URODZENIA- PAŃSTWO* | |
| ADRES ZAMIESZKANIA* | | | | | | | | | |

W PRZYPADKU OSOBY PRAWNEJ, SPÓŁKI OSOBOWEJ (*UNLIMITED PARTNERSHIP*) LUB TRUSTU

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------|--|-----------------------------------|--|
| NAZWA | | | | | |
| KOD PODATNIKA* | | FORMA PRAWNA* | | DATA REJESTRACJI (dd/mm/rrrr)* | |
| SIEDZIBA* | | | | | |

**1.2. CHARAKTER POWIĄZANIA Z EMITENTEM,
KTÓREGO AKCJE SĄ DOPUSZCZONE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM**

| | |
|--|------------------|
| C.1) OSOBA WCHODZĄCA W SKŁAD ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH EMITENTA, KTÓREGO AKCJE SĄ DOPUSZCZONE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM | TAK / NIE |
| C.2) DYREKTOR (<i>SENIOR EXECUTIVE</i>) POSIADAJĄCY STAŁY DOSTĘP DO INFORMACJI POUFNYCH DOTYCZĄCYCH, POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO, EMITENTA ORAZ KOMPETENCJE W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DECYZJI KIEROWNICZYCH, KTÓRE MOGĄ WYWIERAĆ WPŁYW NA PRZYSZŁY ROZWÓJ I PERSPEKTYWY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EMITENTA, KTÓREGO AKCJE SĄ DOPUSZCZONE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM | TAK / NIE |

| | | | |
|---|-----------|----------------|-----------|
| C.3) OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE, O KTÓRYCH MOWA W PUNKTACH C.1) LUB C.2) W SPÓŁCE ZALEŻNEJ EMITENTA, KTÓREGO AKCJE SĄ DOPUSZCZONE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM | | | TAK / NIE |
| C.4) OSOBA POSIADAJĄCA AKCJE REPREZENTUJĄCE CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA, KTÓREGO AKCJE SĄ DOPUSZCZONE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM LUB JAKAKOLWIEK INNA OSOBA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA, KTÓREGO AKCJE SĄ DOPUSZCZONE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM | | | TAK / NIE |
| 2. EMITENT, KTÓREGO AKCJE SĄ DOPUSZCZONE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM | | | |
| NAZWA | UNICREDIT | KOD PODATNIKA* | |

* Pola należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy formularz zawiadomienia jest składany za pomocą systemów elektronicznych spółki zarządzającej rynkiem papierów wartościowych; informacje zawarte w zaznaczonych polach nie będą udostępniane publicznie.

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|------------------------------|--|---------------------------------|-----------|
| 3. OSOBA DOKONUJĄCA TRANSAKCJI | | | | | | | | | |
| 3.1. POWÓD OBOWIĄZKU ZAWIADOMIENIA | | | | | | | | | |
| OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE KIEROWNICZE (RELEVANT PERSON) | | | | | | | | | TAK / NIE |
| OSOBA FIZYCZNA BLISKO POWIĄZANA Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ FUNKCJE KIEROWNICZE (RELEVANT PERSON) (WSPÓŁMAŁŻONEK NIEPOZOSTAJĄCY W SEPARACJI PRAWNEJ; DZIECKO POZOSTAJĄCE NA UTRZYMANIU OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJE KIEROWNICZE (RELEVANT PERSON), LUB JEJ MAŁŻONKA; RODZICE; KREWNI; POWINOWACI) | | | | | | | | | TAK / NIE |
| OSOBA PRAWNA, SPÓŁKA OSOBOWA (UNLIMITED PARTNERSHIP) LUB TRUST BLISKO POWIĄZANA Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ FUNKCJE KIEROWNICZE (RELEVANT PERSON) | | | | | | | | | TAK / NIE |
| 3.2 DANE OSOBOWE ¹ | | | | | | | | | |
| W PRZYPADKU OSOBY FIZYCZNEJ | | | | | | | | | |
| NAZWISKO | GHIZZONI | | | IMIONA | SERGIO PIETRO | | | PŁEĆ* | |
| KOD PODATNIKA* | | DATA URODZENIA* (dd/mm/rrrr) | | MIEJSCE URODZENI A- MIASTO* | | MIEJSCE URODZENIA -OKRĘG* | | MIEJSCE URODZENIA - PAŃSTWO* | |
| ADRES ZAMIESZKANIA | | | | | | | | | |
| W PRZYPADKU OSOBY PRAWNEJ, SPÓŁKI OSOBOWEJ (UNLIMITED PARTNERSHIP) LUB TRUSTU | | | | | | | | | |
| NAZWA | | | | | | | | | |
| KOD PODATNIKA* | | FORMA PRAWNA * | | DATA REJESTRACJI (dd/mm/rrrr)* | | | | | |
| SIEDZIBA* | | | | | | | | | |

* Pola należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy formularz zawiadomienia jest składany za pomocą systemów elektronicznych spółki zarządzającej rynkiem papierów wartościowych; informacje zawarte w zaznaczonych polach nie będą udostępniane publicznie.

| |
|---------------|
| 4. TRANSAKCJE |
|---------------|

| |
|---|
| <p>CZĘŚĆ A): DOTYCZĄCA AKCJI, RÓWNOWAŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI OBLIGACJI ZAMIENNYCH</p> |
|---|

| DATA | RODZAJ TRANSAKCJI ² | KOD ISIN ³ | NAZWA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO | RODZAJ INSTRUMENTU FINANSOWEGO ⁴ | ILOŚĆ | CENA (w €) ⁵ | RÓWNOWARTOŚĆ (w €) | SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TRANSAKCJI ⁶ | UWAGI |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--------|----------------------------|-----------------------|--|-------|
| 15/01/2010 | S | IT0000064854 | UNICREDIT | AZO | 15 000 | 1,589 | 23 835,00 | ESE-DI | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ŁĄCZNA RÓWNOWARTOŚĆ CZĘŚĆ A (w €) | | | | | | | | | |

CZĘŚĆ B): DOTYCZĄCA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ZWIĄZANYCH Z AKCJAMI, WEDŁUG ART. 152-*sexies*, ustęp 1, litery b1, b3

| DATA | RODZAJ TRANSAKCIJ ⁶ | RODZAJ INSTRUMENTU FINANSOWEGO, KTÓREGO DOTYCZY ⁸ | RODZAJ PRAWA ⁹ | INSTRUMENT FINANSOWY, KTÓREGO DOTYCZY | | AKCJE BAZOWE | | EFEKTYWNE INWESTYCJE/ZBYCIE AKTYWÓW | | | POTENCJALNE INWESTYCJE/ZBYCIE AKTYWÓW (HIPOTETYCZNE) | | | DATA WYKUPU | UWAGI |
|---|-----------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------|--------------|---------------------|--|----------------------------|-----------------------|---|---|-----------------------|----------------|-------|
| | | | | KOD ISIN ¹⁰ | NAZWA ¹¹ | KOD ISIN | NAZWA ¹² | IŁOŚĆ | CENA (w €) ⁵ | RÓWNOWARTOŚĆ (w €) | AKCJE BAZOWE | CENA WYKONANIA LUB CENA ZAMKNIĘCIA (w €) | RÓWNOWARTOŚĆ (w €) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ŁĄCZNA POTENCJALNA RÓWNOWARTOŚĆ CZĘŚĆ B (w €) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ŁĄCZNA RÓWNOWARTOŚĆ CZĘŚĆ A + CZĘŚĆ B (w €) | | | | | | | | | | | | | | | |

- ¹ Nie wypełniać, jeżeli osoba, o której mowa w tej części jest tą samą osobą, co osoba składająca oświadczenie w części 1.1
- ² Wskazać rodzaj transakcji, nawet w przypadku, gdy jest ona realizowana poprzez wykonanie powiązanego instrumentu finansowego
A= nabycie
V= sprzedaż
S= subskrypcja
X= wymiana
- ³ Kod ISIN musi być zawsze podany w przypadku instrumentów finansowych, którym został nadany kod ISIN przez międzynarodową agencję numerującą (np. U.I.C. we Włoszech (Biuro Wymiany z Zagranicą))
- ⁴ Wskazać instrument finansowy, który jest przedmiotem transakcji:
AZO = akcje zwykłe
AZP = akcje uprzywilejowane (*preference shares*)
AZR = akcje uprzywilejowane (*saving shares*)
QFC = jednostki uczestnictwa funduszu zamkniętego
EQV = pozostałe instrumenty finansowe, które są równoważne akcjom lub reprezentują takie akcje
OBCV = obligacje zamienne lub pozostałe dłużne instrumenty finansowe zamienne na akcje lub wymienne na akcje
- ⁵ Jeżeli tego samego dnia, w którym jest prowadzony obrót zostanie dokonana więcej niż jedna transakcja tego samego rodzaju (patrz uwaga nr 2) w ten sam sposób (patrz uwaga nr 6) w związku z tym samym papierem wartościowym, należy wskazać średnią ważoną transakcji. W odniesieniu do obligacji zamiennych należy podać ceny w setkach (np. w przypadku obrotu obligacjami poniżej wartości nominalnej po cenie 99, należy podać 0,99; w przypadku obrotu obligacjami powyżej wartości nominalnej po cenie 101, należy podać 1,01)
- ⁶ Należy wskazać pochodzenie transakcji:
MERC-IT = transakcja na włoskim rynku regulowanym
MERC-ES = transakcja na zagranicznym rynku regulowanym
FMERC = transakcje zawarte poza rynkiem lub transakcje pakietowe
CONV = realizacja obligacji zamiennych lub wymiana dłużnych papierów wartościowych na akcje
ESE-SO = wykonanie opcji na akcje/przydział akcji
ESE-DE = wykonanie derywatów lub rozliczenie pozostałych transakcji na instrumentach pochodnych (kontrakty typu futures, swapy)
ESE-DI = wykonanie praw (warranty/zabezpieczone warranty/derywaty sekurytyzowane/opcje)
- ⁷ Należy wskazać rodzaj transakcji:
A= nabycie
V= sprzedaż
S= subskrypcja
AL= inne (proszę określić)

⁸ Należy wskazać rodzaj instrumentu finansowego:

W = warrant

OBW = obligacja z warrantem

SD = derywatyw sekurytyzowany

OPZ = opcja

FUT = kontrakt terminowy typu future

FW = kontrakt terminowy typu forward

OS = obligacja strukturyzowana

SW = swap

DIR = prawa

⁹ Należy wskazać rodzaj derywatów (wyłącznie w przypadku opcji):

CE = call typu europejskiego

PE = put typu europejskiego

CA = call typu amerykańskiego

PA = put typu amerykańskiego

AL = pozostałe (proszę określić)

¹⁰ Nie podawać w przypadku niestandardowych transakcji na instrumentach pochodnych (na instrumentach finansowych) lub w przypadku instrumentów finansowych, którym nie został nadany kod ISIN przez międzynarodową agencję numerującą (np. U.I.C. we Włoszech (Biuro Wymiany z Zagranicą))

¹¹ Należy wskazać instrument finansowy związany z akcjami

¹² Należy wskazać bazowy instrument finansowy (akcje)