

**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	<b>FERRARI</b>			IMIONA	<b>MASSIMO</b>			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	<b>NIE</b>
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	<b>TAK</b>

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			<b>NIE</b>
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			<b>NIE</b>
<b>2. EMITENT, KTÓREGO AKCJE SĄ DOPUSZCZONE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM</b>			
NAZWA	<b>UNICREDIT SPA</b>	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
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)									NIE
OSOBA PRAWNA, SPÓŁKA OSOBOWA (UNLIMITED PARTNERSHIP) LUB TRUST BLISKO POWIĄZANA Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ FUNKCJE KIEROWNICZE (RELEVANT PERSON)									NIE
3.2 DANE OSOBOWE <sup>1</sup>									
W PRZYPADKU OSOBY FIZYCZNEJ									
NAZWISKO	FERRARI			IMIONA	MASSIMO			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*									

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

[illegible]

ŁĄCZNA RÓWNOWARTOŚĆ CZĘŚCI A (w €)	
------------------------------------	--

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

[illegible]

ŁĄCZNA POTENCJALNA RÓWNOWARTOŚĆ CZĘŚĆ B (w €)	
---	--

ŁĄCZNA RÓWNOWARTOŚĆ CZĘŚĆ A + CZĘŚĆ B (w €)

--	--

- <sup>1</sup> Nie wypełniać, jeżeli osoba, o której mowa w tej części jest tą samą osobą, co osoba składająca oświadczenie w części 1.1
- <sup>2</sup> Wskazać rodzaj transakcji, nawet w przypadku, gdy jest ona realizowana poprzez wykonanie powiązanego instrumentu finansowego  
A= nabycie  
V= sprzedaż  
S= subskrypcja  
X= wymiana
- <sup>3</sup> 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))
- <sup>4</sup> 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
- <sup>5</sup> 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 zmiennych 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)
- <sup>6</sup> 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 zmiennych 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)
- <sup>7</sup> Należy wskazać rodzaj transakcji:  
A= nabycie  
V= sprzedaż  
S= subskrypcja  
AL= inne (proszę określić)

<sup>8</sup> 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

<sup>9</sup> 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)

<sup>10</sup> 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))

<sup>11</sup> Należy wskazać instrument finansowy związany z akcjami

<sup>12</sup> Należy wskazać bazowy instrument finansowy (akcje)