

**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	<u>NICASTRO</u>			IMIONA	<u>VINCENZO</u>			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
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	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			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			NIE
2. EMITENT, KTÓREGO AKCJE SĄ DOPUSZCZONE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM			
NAZWA	UNICREDIT SPA	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 (<i>RELEVANT PERSON</i>)	TAK
OSOBA FIZYCZNA BLISKO POWIĄZANA Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ FUNKCJE KIEROWNICZE (<i>RELEVANT PERSON</i>) (WSPÓŁMAŁŻONEK NIEPOZOSTAJĄCY W SEPARACJI PRAWNEJ; DZIECKO POZOSTAJĄCE NA UTRZYMANIU OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJE KIEROWNICZE (<i>RELEVANT PERSON</i>), LUB JEJ MAŁŻONKA; RODZICE; KREWNI; POWINOWACI)	NIE
OSOBA PRAWNA, SPÓŁKA OSOBOWA (<i>UNLIMITED PARTNERSHIP</i>) LUB TRUST BLISKO POWIĄZANA Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ FUNKCJE KIEROWNICZE (<i>RELEVANT PERSON</i>)	NIE

3.2 DANE OSOBOWE¹

W PRZYPADKU OSOBY FIZYCZNEJ

NAZWISKO	<u>NICASTRO</u>			IMIONA	<u>VINCENZO</u>			PŁEĆ*	
KOD PODATNIKA*		DATA URODZENIA* (dd/mm/rrrr)		MIEJSCE URODZENIA 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	RÓWNOWARTO ŚĆ (w €)	SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TRANSAKCJI ⁶	UWAGI
18/01/2010	S	IT0000064854	UNICREDIT	AZO	921	1,589	1.463,469	ESE-DI	
ŁĄCZNA RÓWNOWARTOŚĆ CZĘŚĆ 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 €)															

- 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)