

AVVISO n.10527	05 Giugno 2014	SeDeX - INV. CERTIFICATES
---------------------------------	----------------	------------------------------

Mittente del comunicato : UniCredit Bank AG

Societa' oggetto
dell'Avviso : UniCredit Bank AG

Oggetto : RETTIFICA DI CERTIFICATI EMESSI DA
UNICREDIT BANK AG A SEGUITO DI
EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Dal giorno 6/6/2014 il listino ufficiale verrà modificato di conseguenza.

Spettabile
Borsa Italiana S.p.A.
Piazza Affari, 6
20123 Milano

Milano, 05.06.2014

OGGETTO: RETTIFICA DI CERTIFICATI EMESSI DA UNICREDIT BANK AG A SEGUITO DI EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA

Descrizione dell'EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA:

Il 5 Giugno 2014 la Società Deutsche Bank AG ha annunciato un incremento del capitale con emissione di diritti di sottoscrizione pro-rata per gli azionisti. Il rapporto di sottoscrizione è di 5 nuove azioni per ogni 18 azioni esistenti e il prezzo delle nuove azioni sarà di 22,50 EUR come si vede in Eurex circular numero 116/14.

Covered Warrant emessi da UniCredit S.p.A. con sottostante Deutsche Bank AG saranno rettificati in base al coefficiente di rettifica K pari a 0.953783, come indicato nella Tabella 1. La rettifica è efficace dal 06.06.2014.

- **Data di efficacia** 06 Giugno 2014
- **Codice ISIN dell'azione sottostante** : Deutsche Bank AG: DE0005140008
- **Caratteristiche dei certificati ante e post rettifica in forma tabellare:**
si veda in allegato la Tabella 1

UniCredit Bank AG
Milan Branch

Piazza Gae Aulenti, 4 – Tower C
20154 Milan, Italy
Tel. +39 02 8862-1

Registered Office: Milan, Italy
Listed in the Banks' Register: ABI Code 03081.7
Tax Code, VAT Register and Italian Register
of Companies No. 09144100154

Board of Managing Directors:
Dr. Theodor Weimer (Board Spokesman),
Peter Buschbeck, Jürgen Danzmayr,
Lutz Diederichs, Peter Hofbauer,
Heinz Laber, Andrea Varese

Chairman of the Supervisory Board:
Federico Ghizzoni

Legal Status: Aktiengesellschaft
Capital Stock: EUR 2,407,151,016 fully paid-in
Registered Office: Munich, Germany
Listed in the Court Register: Munich HR B 421 48
Tax-Id.No.: 143/102/30007
VAT Reg.No.: DE 129 273 380

www.unicreditgroup.eu

UniCredit Group - INTERNAL USE ONLY -

Tabella 1:

Codice ISIN	Tipologia	Scadenza	Sottostante	Precedente Strike	Nuovo Strike	Barriera %	Precedente Barriera	Nuova Barriera	Cap %	Precedente Cap	Nuovo Cap
DE000HV8A547	Bonus cap	41978	Deutsche Bank AG	37,62	35,8813	80%	30,096	28,705	109%	41,0058	39,1106
DE000HV8A554	Bonus cap	42174	Deutsche Bank AG	37,62	35,8813	75%	28,215	26,911	113%	42,5106	40,5459
DE000HV8A7H7	Top bonus	41978	Deutsche Bank AG	37,62	35,8813	95%	35,739	34,0872	109%	41,0058	39,1106

Cordiali Saluti
UniCredit Bank AG