



Borsa Italiana

AVVISO n.5068	28 Marzo 2014	SeDeX - INV. CERTIFICATES
--------------------------	---------------	------------------------------

Mittente del comunicato : UniCredit Bank AG

Societa' oggetto
dell'Avviso : UniCredit Bank AG

Oggetto : Rettifica Certificates UniCredit Bank AG su
Banco Popolare

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Dal giorno 31/03/2014 il Listino Ufficiale verrà modificato di conseguenza.

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

Milano, 28.03.2014

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

Descrizione dell'EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA:

Aumento a pagamento del capitale sociale come descritto nell'Avviso di Borsa Italiana n. 4857 del 27 marzo 2014 e 4977 del 28 marzo 2014.

Al fine di mantenere invariata la posizione degli investitori in Certificates, in conformità alle modalità di rettifica previste dal mercato IDEM (si vedano avvisi IDEM n. 4862 del 27 marzo 2014), i Certificates emessi da UniCredit Bank AG con sottostante Banco Popolare saranno rettificati in base al coefficiente di rettifica K pari a 0,757143 calcolato dall' IDEM sulla chiusura delle negoziazioni in data odierna, come indicato nella Tabella 1. La rettifica è efficace a partire dal 31 Marzo 2014.

- **Data di efficacia** 31 Marzo 2014
- **Codice ISIN dell'azione sottostante Banco Popolare S.p.A.:** IT0005002883
- **Mercato di riferimento:** IDEM
- **Caratteristiche dei certificates/cw 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	Codice ISIN Sottostante	Precedente Strike	Nuovo Strike	Barriera %	Precedente Barriera	Nuova Barriera	Cap %	Precedente Cap	Nuovo Cap
DE000HV8A5T6	Bonus Cap Certificate	20/06/2014	BANCO POPOLARE	IT0005002883	15,95	12,0764	75%	n.a	-*	105%	16,7475	12,6802
DE000HV8A5U4	Bonus Cap Certificate	05/12/2014	BANCO POPOLARE	IT0005002883	15,95	12,0764	75%	n.a	-*	119%	18,9805	14,3709
DE000HV8A7C8	Top Bonus Certificate	05/12/2014	BANCO POPOLARE	IT0005002883	15,95	12,0764	90%	14,355	10,8688	112,5%	17,9438	13,586

*La barriera è stata toccata in data 03.02.2014

Data di efficacia: 31 Marzo 2014

Cordiali Saluti
UniCredit Bank AG