



AVVISO n.7855	02 Maggio 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 A.G. A SEGUITO DI
EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Dal giorno 05/05/2014 il Listino Ufficiale verrà modificato di conseguenza.

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

Milano, 02.05.2014

**OGGETTO: RETTIFICA DI CERTIFICATI EMESSI DA UNICREDIT BANK A.G. A SEGUITO DI
EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA**

Descrizione dell'EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA:

In seguito a delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci di Banca Popolare Di Milano del 29 aprile 2014, e stata approvata operazione di aumento di capitale sociale a pagamento in opzione nella misura di 9 nuove azioni ordinarie ogni 25 azioni ordinarie possedute al rezzo di sottoscrizione pari a 0,43 per azione (si vedano avvisi di Borsa 7540 del 30.04.2014 e avviso IDEM 7612 del 30.04.2014 e 7841 del 02.05.2014) I Certificati emessi da UniCredit Bank AG con sottostante Banca Popolare di Milano saranno rettificati in base al coefficiente di rettifica K pari a **0,892076** come indicato nella Tabella 1.

- **Data di efficacia** 5 Maggio 2014
-
- **Codice ISIN dell'azione sottostante Banca Popolare di Milano .:** IT0000064482
-
- **Mercato di riferimento:** IDEM
-
- **Fattore di rettifica:** 0,892076
-
- **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	Codice ISIN Sottostante	Precedente Strike	Nuovo Strike	Barriera %	Precedente Barriera	Nuova Barriera	Cap %	Precedente Cap	Nuovo Cap
DE000HV8A5R0	Bonus Cap Certificate	22/01/2014	Banca Popolare di Milano	IT0000064482	0,4909	0,4379	75	0,3682	0,3284	104	0,51	0,4554
DE000HV8A5S8	Bonus Cap Certificate	22/01/2014	Banca Popolare di Milano	IT0000064482	0,4909	0,4379	75	0,3682	0,3284	117	0,57	0,5123
DE000HV8A8P8	Bonus Reverse Cap	25/02/2014	Banca Popolare di Milano	IT0000064482	0,505	0,4505	136,5	n.a	-*	n.a	n.a	n.a
DE000HV8A7B0	Top Bonus Certificate	22/01/2014	Banca Popolare di Milano	IT0000064482	0,4909	0,4379	90	0,4418	0,3941	111	0,5449	0,4861

*La barriera è stata toccata

Data di efficacia: 05 Maggio 2014

Cordiali Saluti

UniCredit Bank