



Borsa Italiana

AVVISO n.10641	06 Giugno 2014	SeDeX - INV. CERTIFICATES
---------------------------------	----------------	------------------------------

Mittente del comunicato : UniCredit Bank AG

Societa' oggetto : UniCredit Bank AG
dell'Avviso

Oggetto : Certificate - rettifiche

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Dal giorno 9/6/2014 il listino ufficiale verrà modificato di conseguenza.

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

Milano, 06.06.2014

OGGETTO: RETTIFICA DI CERTIFICATES 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 Monte Paschi di Siena S.p.A del 5 Giugno 2014, a partire dal 9 Giugno 2014 sarà effettivo l'aumento a pagamento del capitale mediante offerta in opzione agli aventi diritto di azioni ordinarie, con un rapporto di sottoscrizione di 214 azioni di nuova emissione BMPS ogni 5 azioni BMPS possedute al prezzo di sottoscrizione di 1 euro, come si evince dagli avvisi MTA n.10491 del 5.06.2014 e n. 10607 del 6.06.2014.

Al fine di mantenere invariata la posizione degli investitori in Certificati, in conformità alle modalità di rettifica previste dal mercato IDEM (avviso n 10501 del 05.06.2014), i Certificati emessi da UniCredit Bank A.G. con sottostante Banca Monte Dei Paschi di Siena saranno rettificati in base al coefficiente di rettifica K pari a 0,062489 pubblicato dal IDEM (si vede in avviso n.10631 del 6.06.2014), come indicato nella Tabella 1. La rettifica è efficace a partire dal 9 Giugno 2014.

- **Data di efficacia** 9 Giugno 2014
- **Codice ISIN dell'azione sottostante Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.A.:**
IT0004984842
- **Mercato di riferimento:** IDEM
- **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
DE000HV8A7S4	Top Bonus Certificate	05/12/2014	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.A	IT0004984842	18,05	1,1279	80%	14,44	0,902	117%	21,1185	1,319674
DE000HV8A6N7	Bonus Cap Certificate	05/12/2014	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.A	IT0004984842	18,05	1,1279	50%	9,025	0,563963	110%	19,855	1,240719
DE000HV8A6M9	Bonus Cap Certificate	20/06/2014	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.A	IT0004984842	18,05	1,1279	65%	11,7325	0,733152	105%	18,9525	1,184323
DE000HV8A8M5	Bonus Reverse Cap	12/12/2014	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.A	IT0004984842	18,05	1,1279	135,50%	n.a	-*	n.a	n.a	n.a

*La barriera è stata toccata

Data di efficacia: 09 Giugno 2014

Cordiali Saluti

UniCredit Bank