

AVVISO n.9151	20 Maggio 2011	SeDeX – INV. CERTIFICATES
----------------------	-----------------------	--------------------------------------

Mittente del comunicato	:	UniCredit Bank AG
Societa' oggetto dell'Avviso	:	UniCredit Bank AG
Oggetto	:	Certificates – Rettifiche

<i>Testo del comunicato</i>

Si veda allegato.

<i>Disposizioni della Borsa</i>
--

Dal giorno 23/5/2011 il listino ufficiale verrà modificato di conseguenza.

Spett.le
Borsa Italiana S.p.A.
Piazza degli Affari, 6
MILANO

Milano, 20.05.2011

Oggetto: avviso di rettifica di certificati legati alle azioni INTESA SANPAOLO (IT0000072618) emessi da UniCredit Bank AG in seguito all'aumento a pagamento del capitale sociale di INTESA SANPAOLO attuato mediante offerta in opzione agli azionisti ordinari e di risparmio di azioni ordinarie

A seguito dell'aumento a pagamento del capitale sociale di INTESA SANPAOLO attuato mediante offerta in opzione agli azionisti ordinari e di risparmio, al prezzo di euro 1,369 per azione, di 2 azioni ordinarie di nuova emissione per ogni 7 azioni possedute si veda Avviso di Borsa numero 9161 del 20 Maggio 2011, UniCredit Bank AG in qualità di emittente dei certificati, sulla base di quanto previsto dal regolamento degli stessi, intende rettificare, in conformità alle modalità di rettifica previste dal mercato IDEM Avviso numero x del 20 Maggio 2011, i certificati emessi da UniCredit Bank AG sulle azioni INTESA SANPAOLO al fine di mantenere invariata la posizione finanziaria dei portatori di tali titoli.

Pertanto a partire dal 23.05.2011:

- gli strike, barriera, protezione e Cap dei certificati di UniCredit Bank AG su INTESA SANPAOLO saranno rettificati moltiplicando i valori correnti per il coefficiente di rettifica K, come determinato dal mercato IDEM, mentre il multiplo di tutti gli strumenti sarà diviso per il coefficiente di rettifica K, con K pari a:

$$\text{Coefficiente di rettifica } K = 0,937878$$

Nella tabella 1 e 2 sono riportate le specifiche dei certificati aggiornati a seguito della rettifica; gli effetti della rettifica saranno efficaci a partire dal 23.05.2011.

Tabella 1 – Bonus Cap di UniCredit Bank AG

ISIN	Sottostante	ISIN sottostante	Scadenza	Barriera	Nuova Barriera	Strike	Nuovo Strike
DE000HV8F4M9	INTESA SANPAOLO	IT0000072618	04.11.2012	1.52	1.4256	2.17	2.0352

Tabella 2 – Equity Protection di UniCredit Bank AG

ISIN	Sottostante	ISIN sottostante	Scadenza	Protezione	Nuova Protezione	Multiplo	Nuovo Multiplo
DE000HV8F0Z9	INTESA SANPAOLO	IT0000072618	16.12.2011	1.7	1.5944	1	1.0662
DE000HV8F009	INTESA SANPAOLO	IT0000072618	21.12.2012	2.2	2.0633	1	1.0662

Distinti saluti,
UniCredit Bank AG

UniCredit Bank AG
Succursale di Milano

Via Tommaso Grossi, 10
20121 Milano, Italia
Tel. +39 02 8862-1

Sede in Milano, Italia
Banca iscritta all'Albo delle Banche (codice ABI 03081.7)
Codice Fiscale, Partita IVA
e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09144100154

Consiglio di Gestione:
Dr. Theodor Weimer (Portavoce),
Peter Buschbeck, Lutz Diederichs,
Peter Holzbauer Heinz Laber,
Andrea Varese, Andreas Wölfer

Presidente del Consiglio di Sorveglianza:
Federico Ghizzoni

Forma legale: Aktiengesellschaft
Capitale Sociale EUR 2.407.151.016 interamente versato
Sede Legale: Monaco, Germania
N. iscrizione al Court Register di Monaco HR B 421 48
Tax-Id.No.: 143/102/30007
VAT Reg.No.: DE 129 273 380

www.unicreditgroup.eu