

AVVISO n.9970	03 Giugno 2011	SeDeX – INV. CERTIFICATES
----------------------	-----------------------	--------------------------------------

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

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Dal giorno 6/6/2011 il listino ufficiale verrà modificato di conseguenza.

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

Milano, 03.06.2011

Oggetto: avviso di rettifica dei certificati di UniCredit Bank AG legati alle azioni UBI Banca (IT0003487029).

A seguito dell'aumento a pagamento del capitale sociale di UBI Banca attuato mediante offerta in opzione agli azionisti ordinari e ai portatori di obbligazioni convertibili ("UBI 2009/2013 CONVERTIBILE CON FACOLTA' DI RIMBORSO IN AZIONI"), di 8 azioni ordinarie di nuova emissione per ogni 21 azioni e/o obbligazioni convertibili possedute si veda Avviso di Borsa numero 9855 del 02 Giugno 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 9920 del 02 Giugno 2011, i certificati emessi da UniCredit Bank AG sulle azioni UBI Banca al fine di mantenere invariata la posizione finanziaria dei portatori di tali titoli.

Pertanto a partire dal 06.06.2011:

– gli strike e la protezione dei certificati di UniCredit Bank AG su UBI Banca 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:

Coefficiente di rettifica K = 0,93634

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 06.06.2011.

Tabella 1 – Bonus Cap di UniCredit Bank AG

ISIN	Sottostante	ISIN sottostante	Scadenza	Strike	Nuovo Strike
DE000HV8F4Q0	UBI BANCA	IT0003487029	04.11.2012	5.97	5.5899

Tabella 2 – Equity Protection di UniCredit Bank AG

ISIN	Sottostante	ISIN sottostante	Scadenza	Protezione	Nuova Protezione	Multiplo	Nuovo Multiplo
DE000HV8F058	UBI BANCA	IT0003487029	16/12/2011	5	4.6817	1	1.0680
DE000HV8F066	UBI BANCA	IT0003487029	21/12/2012	6.6	6.1798	1	1.0680

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 Hofbauer 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