

Spettabile EuroTLX SIM S.p.A.
Via Mazzini, 11
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 alla chiusura delle contrattazioni in data odierna, 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
DE000HV8A2G0	Bonus Cap Certificate	20/06/2014	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.A.	IT0001334588	21,62	1,351	70%	n.a	-*	115,5	24,9711	1,5604
DE000HV8A240	Bonus Cap Certificate	14/08/2014	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.A.	IT0001334588	23,27	1,4541	75%	n.a	-*	118,5	27,575	1,7231
DE000HV8A8J1	Cash Collect	17/02/2017	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.A.	IT0001334588	18,26	1,141	50%	9,13	0,57052457	n.a	n.a	n.a

*La barriera è stata toccata

Data di efficacia: 09.06.2014

Cordiali Saluti
UniCredit Bank AG