

Spettabile EuroTLX SIM S.p.A.  
Via Mazzini, 11  
20123 Milano

Milano, 05.06.2014

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

**Descrizione dell'EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA:**

Il 5 Giugno 2014 la Società Deutsche Bank AG ha annunciato un incremento del capitale con emissione di diritti di sottoscrizione pro-rata per gli azionisti. Il rapporto di sottoscrizione è di 5 nuove azioni per ogni 18 azioni esistenti e il prezzo delle nuove azioni sarà di 22,50 EUR come si vede in Eurex circular numero116/14.

Covered Warrant emessi da UniCredit S.p.A. con sottostante Deutsche Bank AG saranno rettificati in base al coefficiente di rettifica K pari a 0.953783, come indicato nella Tabella 1. La rettifica è efficace dal 06.06.2014.

- **Data di efficacia** 06 Giugno 2014
- **Codice ISIN dell'azione sottostante** :Deutsche Bank AG: DE0005140008
- **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	Precedente Strike/Trigger level*	Nuovo Strike/Trigger level	Barriera %	Precedente Barriera	Nuova Barriera	Cap %	Precedente Cap	Nuovo Cap
DE000HV8BBG1	Top Bonus	05/12/2014	Deutsche Bank AG	31,95	30,4734	95%	30,3525	28,9497	109%	41,0058	33,216
DE000HV8BBH9	Top Bonus	05/12/2014	Deutsche Bank AG	31,95	30,4734	100%	31,95	30,4734	112%	42,5106	34,1302
DE000HV8A950	Bonus - Cap	19/06/2015	Deutsche Bank AG	31,95	30,4734	75%	23,9625	22,8551	109%	34,8255	33,216
DE000HV8A4Q5	Bonus - Cap	19/12/2014	Deutsche Bank AG	33,48	31,9327	75%	25%	23,9495	109%	n.a	34,8066
DE000HV8A828	Express coupon	03/04/2017	Deutsche Bank AG	33,32	31,78	70%	n.a	22,246	n.a	n.a	n.a

n.a- non applicable

Data di efficacia: 06.06.2014

Cordiali Saluti  
**UniCredit Bank AG**