

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

Milano, 19.06.2014

OGGETTO: Certificates emessi da UniCredit Bank AG su azioni Banca Monte dei Paschi di Siena – Aggiornamento.

Facendo seguito alla comunicazione del 9 giugno 2014 relativo alla “rettifica dei *Certificates* emessi da UniCredit S.p.A. su azioni Banca Monte dei Paschi di Siena a seguito del verificarsi di un evento rilevante”, si indicano di seguito i prossimi interventi previsti al fine di mantenere invariata, per quanto possibile, la posizione degli investitori in tali *Certificates*:

- non saranno apportate ulteriori rettifiche alle caratteristiche dei *Certificates* prima della scadenza del termine per l'esercizio dei diritti di opzione, previsto il 27 giugno 2014.
- In data 27 giugno 2014 dopo la chiusura del mercato, le caratteristiche dei *Certificates* saranno rettificate (i) sostituendo il sottostante rappresentato da un paniere costituito da un'azione Banca Monte dei Paschi di Siena (IT0004984842) e da un diritto di acquisto di 42,8 azioni Banca Monte Paschi al prezzo di 1 € l'una (IT0004984636) con una singola azione Banca Monte Paschi di Siena (IT0004984842) e (ii) modificando *Strike*, *Barriera* e *Cap* sulla base di un coefficiente di rettifica K. Le modalità di determinazione del coefficiente di rettifica K saranno comunicate tramite uno specifico avviso pubblicato almeno tre giorni di borsa aperta antecedente il 27 giugno 2014 (data di comunicazione della rettifica).

A partire dal 23 giugno 2014 e fino al 27 giugno 2014, l'operatore specialista, UniCredit Bank AG, Milan Branch, utilizzerà per la determinazione delle proposte in acquisto e vendita aventi a oggetto *Certificates*, una valorizzazione fissa dei diritti di opzione basata sull'ultimo prezzo di mercato del 20 giugno 2014.

Si segnala inoltre che l'eventuale modifica delle condizioni e/o del calendario dell'offerta come descritte negli avvisi MTA n.10491 del 5 giugno 2014 e n. 10607 del 6 giugno 2014 potrà richiedere ulteriori rettifiche alle caratteristiche dei *Certificates* al fine di mantenere invariata, per quanto possibile, la posizione degli investitori in tali *Certificates*.

Elenco dei codici ISIN : DE000HV8A2G0, DE000HV8A240, DE000HV8A8J1

Cordiali Saluti

UniCredit Bank

UniCredit Bank AG
Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti, 4 – Torre C
20154 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),
Dr. Andreas Bohn, Peter Buschbeck,
Jürgen Danzmayr, Lutz Diederichs,
Peter Hofbauer, Heinz Laber, Andrea Varese

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

UniCredit Group - INTERNAL USE ONLY -