

AVVISO n.1692	31 Gennaio 2017	SeDeX - DOMESTICO - INV. CERTIFICATES
--------------------------------	-----------------	--

Mittente del comunicato : UniCredit Bank AG

Societa' oggetto : UniCredit Bank AG
dell'Avviso

Oggetto : Avviso Benchmark Open End di UniCredit
Bank AG su Eurostoxx50, S&P500 e DAX

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Gli strumenti finanziari in allegato verranno cancellati dal listino ufficiale a decorrere dal giorno 29/01/2018.

Notice to Certificate Holders

Benchmark Open End on Dow Jones EURO

STOXX 50 with ISIN DE000HV777G7

Benchmark Open End on S&P500 with ISIN DE000HV777N3

Benchmark Open End on DAX with ISIN DE000HV777Q6

(the “**Certificates**”)

UniCredit Bank AG, in its quality of the Issuer of the Certificates, pursuant to § 29 of the respective Terms and Conditions, informs the Certificate Holders that UniCredit Bank AG will proceed with the regular call of the Certificates listed in Table 1 with effect on the Call Date. Starting from 28th October 2016, in accordance with the Rules of Borsa Italiana S.p.A., UniCredit Bank AG grants liquidity by quoting the Certificates in bid only, to allow Certificate Holders to sell their position at the current market price till the last trading date (Borsa Italiana notice n. 19898 dated 27th October 2016).

The Certificates will cease to exist and will be redeemed in whole at the Redemption Amount as determined by the Calculation Agent according to the formula stated in § 27 of the respective Terms and Conditions, in brief [(Reference Price – Accrued Management Fee) x Parity / Exchange Rate].

- The Call Date is 31st January 2018
- The Valuation Date is 31st January 2018
- The Reference Price on the Valuation Date is the official closing price of the index, unless an adjustment or market disruption event occurs
- The payment date is the fifth banking day following the Valuation Date (7th February 2018)

Table 1:

Certificate ISIN Code	Trading code	Underlying	Original Expiry Date (Data di scadenza)	Call Date
DE000HV777G7	UI6811	Dow Jones EUROSTOXX 50	Open End	31/01/2018
DE000HV777N3	UI6812	S&P500	Open End	31/01/2018
DE000HV777Q6	UI6814	DAX	Open End	31/01/2018

 Milan, 30th January 2017

UniCredit Bank AG

Avviso agli investitori

Benchmark Open End sull'indice Dow Jones EURO

STOXX 50 con ISIN DE000HV777G7

Benchmark Open End sull'indice S&P500 con ISIN DE000HV777N3

Benchmark Open End sull'indice DAX con ISIN DE000HV777Q6

(i “**Certificati**”)

UniCredit Bank AG, in qualità di Emittente dei Certificati, in linea con § 29 dei rispettivi Termini e Condizioni, informa i portatori dei Certificati che UniCredit Bank AG esercita il diritto di riscatto regolare dei Certificati elencati in Tabella 1 con efficacia alla data di riscatto (cd. Call Date). A partire dal 28 Ottobre 2016, in linea con il Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., UniCredit Bank AG fornisce liquidità agli strumenti tramite quotazione single-sided solo in riacquisto, al fine di consentire ai portatori dei Certificati di rivenderli al prezzo corrente di mercato entro l'ultimo giorno di negoziazione (avviso di Borsa Italiana n. 19898 del 27/10/2016).

I Certificati cesseranno di esistere e saranno liquidati all'importo di rimborso determinato dall'Agente per il Calcolo secondo la formula riportata all'articolo 27 dei rispettivi Termini e Condizioni, in breve $[(Reference\ Price - Accrued\ Management\ Fee) \times Parity / Exchange\ Rate]$, ossia $[(Prezzo\ di\ riferimento - commissioni\ di\ gestione\ cumulate) \times Multiplo / Tasso\ di\ conversione]$.

- La data di riscatto (Call Date) è il 31 Gennaio 2018
- La data di valutazione (Valuation Date) è il 31 Gennaio 2018
- Il prezzo di riferimento (Reference Price) è il prezzo ufficiale di chiusura alla data di valutazione, salvo il verificarsi di eventi di aggiustamento o turbativa di mercato
- La data di pagamento è il quinto giorno bancario successivo alla data di valutazione (7 Febbraio 2018)

Tabella 1:

Codice ISIN dei Certificati	Codice di Negoziazione	Sottostante	Data di scadenza originale	Data di riscatto (Call Date)
DE000HV777G7	UI6811	Dow Jones EUROSTOXX 50	Open End	31/01/2018
DE000HV777N3	UI6812	S&P500	Open End	31/01/2018
DE000HV777Q6	UI6814	DAX	Open End	31/01/2018

Milano, 30 Gennaio 2017

UniCredit Bank AG