

Avviso relativo all'Offerta pubblica di vendita mediante distribuzione su Se.Dex. di

Certificati Express Protection 70%
(Codice ISIN DE000HV4AML9)

Certificati Express Protection 70%
(Codice ISIN DE000HV4AMN5)

Certificati Cash Collect Autocallable
(Codice ISIN DE000HV4AMJ3)

Certificati Cash Collect Autocallable
(Codice ISIN DE000HV4AMK1)

“I Certificati”

I termini in maiuscolo non definiti nel presente Avviso hanno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni Definitive relative alle serie di certificati in oggetto e nel Programma

UniCredit Bank AG in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento

Nomina

UniCredit S.p.A.
con sede legale in Via A. Specchi 16, Roma, Italia.

- 1) Quale nuovo collocatore ai sensi delle Condizioni Definitive nell'ambito dell'offerta relativa ai **CERTIFICATI EXPRESS PROTECTION 70%** (Codice ISIN DE000HV4AML9).
- 2) Quale nuovo collocatore ai sensi delle Condizioni Definitive nell'ambito dell'offerta relativa ai **CERTIFICATI EXPRESS PROTECTION 70%** (Codice ISIN DE000HV4AMN5).

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

www.unicreditgroup.eu

- 3) Quale nuovo collocatore ai sensi delle Condizioni Definitive nell'ambito dell'offerta relativa ai **CERTIFICATI CASH COLLET AUTOCALLABLE** (Codice ISIN DE000HV4AMJ3).
- 4) Quale nuovo collocatore ai sensi delle Condizioni Definitive nell'ambito dell'offerta relativa ai **CERTIFICATI CASH COLLET AUTOCALLABLE** (Codice ISIN DE000HV4AMK1).

I Certificati saranno offerti dal nuovo collocatore UniCredit S.p.A. mediante:

- i propri sportelli dal 12 maggio 2015 al 29 maggio 2015 (date entrambe incluse) salvo chiusura anticipata.
- promotori finanziari (offerta fuori sede) dal 12 maggio 2015 al 22 maggio 2015 (date entrambe incluse) salvo chiusura anticipata. Ai sensi di cui all'Articolo 30 e 31 del Dec. Leg. 24 Febbraio 1998, n. 58 l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore.

Il nuovo collocatore UniCredit S.p.A. ha i seguenti conflitti di interessi con l'Emittente/Responsabile del Collocamento:

L'Emittente ed il Collocatore si trovano – rispetto al collocamento stesso – in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione dell'appartenenza al medesimo Gruppo Bancario UniCredit e in ragione degli interessi di cui sia l'Emittente sia il Collocatore sono portatori in relazione all'emissione e collocamento dei Certificati. Inoltre l'Emittente svolge ruoli rilevanti nell'operazione sul mercato primario (ad esempio Responsabile del Collocamento, Strutturatore).

Milano, 12 maggio 2015