

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

**Certificati Cash Collect Autocallable
(Codice ISIN DE000HV4A4C9)**

**Certificati Cash Collect Autocallable
(Codice ISIN DE000HV4A397)**

**Certificati Express
(Codice ISIN DE000HV4A4B1)**

**Certificati Express
(Codice ISIN DE000HV4A4A3)**

“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 Cash Collect Autocallable** (Codice ISIN **DE000HV4A4C9**).
- 2) Quale nuovo collocatore ai sensi delle Condizioni Definitive nell'ambito dell'offerta relativa ai **Certificati Cash Collect Autocallable** (Codice ISIN **DE000HV4A397**).

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 Express** (Codice ISIN **DE000HV4A4B1**).
- 4) Quale nuovo collocatore ai sensi delle Condizioni Definitive nell'ambito dell'offerta relativa ai **Certificati Express** (Codice ISIN **DE000HV4A4A3**).

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

- i propri sportelli dal 30 novembre 2015 al 11 dicembre 2015 (date entrambe incluse) salvo chiusura anticipata.
- promotori finanziari (offerta fuori sede) dal 30 novembre 2015 al 4 dicembre 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, 30 novembre 2015