

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

Certificati Cash Collect Autocallable

(Codice ISIN DE000HV4A5D4)

Certificati Cash Collect Autocallable

(Codice ISIN DE000HV4A5E2)

Certificati Cash Collect Autocallable

(Codice ISIN DE000HV4A5B8)

Certificati Cash Collect Autocallable

(Codice ISIN DE000HV4A5C6)

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

Comunica quanto segue

In relazione ai Certificati Cash Collect Autocallable su azione Intesa San Paolo S.p.A. (Codice ISIN DE000HV4A5D4), l'ammontare emesso è pari a 20,000 certificati, il valore dello **Strike** di cui al punto (23) delle Condizioni Definitive è pari a 2,26 Eur (Prezzo di Riferimento dell'Azione sottostante del 24.02.2016), la Barriera è quindi pari a 1,4690 Eur.

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

In relazione ai Certificati Cash Collect Autocallable su azione Amazon.com Inc (Codice ISIN DE000HV4A5E2), l'ammontare emesso è pari a 10,000 certificati, il valore dello **Strike** di cui al punto (23) delle Condizioni Definitive è pari a 554,04 USD (prezzo ufficiale di chiusura dell'Azione sottostante del 24.02.2016), la Barriera è quindi pari a 360,1260 USD.

In relazione ai Certificati Cash Collect Autocallable su indice Eurostoxx Oil & Gas (Codice ISIN: DE000HV4A5B8), l'ammontare emesso è pari a 15,000 certificati, il valore dello **Strike** di cui al punto (23) delle Condizioni Definitive è pari a 247,95 punti indice (prezzo ufficiale di chiusura dell'Indice sottostante del 24.02.2016), la Barriera è quindi pari a 173,5650 punti indice.

In relazione ai Certificati Cash Collect Autocallable su indice Eurostoxx Banks (Codice ISIN: DE000HV4A5C6), l'ammontare emesso è pari a 10,000 certificati, il valore dello **Strike** di cui al punto (23) delle Condizioni Definitive è pari a 94,40 punti indice (prezzo ufficiale di chiusura dell'Indice sottostante del 24.02.2016), la Barriera è quindi pari a 66,08 punti indice.

Milano, 25 febbraio 2016