

Avviso sui risultati dell'offerta pubblica di sottoscrizione dei Certificati

UNICREDIT BANK AG CERTIFICATI BONUS CAP ISIN: DE000HV4B3R8 (i "Certificati")

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del regolamento approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e del Prospetto di Base relativo all'offerta e/o quotazione dei Certificati denominati "CERTIFICATI BONUS", "CERTIFICATI BONUS CAP", "CERTIFICATI BONUS PLUS", "CERTIFICATI REVERSE BONUS", "CERTIFICATI REVERSE BONUS CAP", "CERTIFICATI REVERSE BONUS PLUS", depositato presso la CONSOB in data 29 marzo 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0026172/16 del 25 marzo 2016, successivamente modificato ed integrato dal supplemento (il Primo Supplemento) depositato presso la CONSOB in data 13 settembre 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0079902/16 del 7 settembre 2016 e dal supplemento (il Supplemento) depositato presso la CONSOB in data 10 febbraio 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0018539/17 del 9 febbraio 2017, ed al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 10 febbraio 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0018539/17 del 9 febbraio 2017, incorporato mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base, che insieme costituiscono il Prospetto di Base relativo Programma di Certificati Bonus (il Prospetto di Base), UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con sede in Piazza Gae Aulenti, 4 – Torre C, 20154 Milano, in qualità di Responsabile del Collocamento, comunica che l'offerta dei Certificati ha prodotto i risultati riepilogati nella seguente tabella:

Periodo di Offerta: 14/02/2017 – 24/02/2017

| Codice ISIN | Data di Emissione | Data di Scadenza | Numero di soggetti richiedenti | Numero di strumenti finanziari richiesti | Numero di soggetti assegnatari (*) | Numero di strumenti finanziari assegnati | Importo nominale collocato (in Euro) |
|--------------|-------------------|------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| DE000HV4B3R8 | 28/02/2017 | 28/02/2018 | 49 | 45.590 | 49 | 45.590 | 4.559.000 |

(*) *Appartenenti al pubblico indistinto*

Milano, 24 febbraio 2017

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

www.unicreditgroup.eu

Consiglio di Gestione:
Dr. Theodor Weimer (Portavoce),
Peter Buschbeck, Lutz Diederichs,
Rolf Friedhofen, Heinz Laber,
Andrea Varese, Andreas Wölfer

Presidente del Consiglio di Sorveglianza:
Jean Pierre Mustier

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