

Spettabile EuroTLX SIM S.p.A.
Via Mazzini, 11
20123 Milano

Milano, 09.06.2014

OGGETTO: RETTIFICA DI CERTIFICATES EMESSI DA UNICREDIT BANK A.G. SU AZIONI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI UN EVENTO RILEVANTE

Descrizione dell'Evento Rilevante:

In seguito dell'aumento di capitale a pagamento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci di Banca Monte Paschi di Siena S.p.A del 5 giugno 2014, l'Emittente ha posto in essere una prima rettifica ai *Certificati* aventi come sottostante il titolo azionario Banca Monte dei Paschi di Siena (IT0004984842) in conformità alle modalità di rettifica previste dal mercato IDEM (cfr. avviso n. 10501 del 5 giugno 2014) in data 6 giugno 2014.

Alla luce dell'andamento del titolo azionario Banca Monte dei Paschi di Siena in data 9 giugno 2014 e al fine di mantenere invariata, per quanto possibile, la posizione degli investitori in tali *Certificati*, l'Emittente ha apportato un'ulteriore rettifica alle caratteristiche degli stessi *Certificati* ai sensi del Regolamento dei Titoli, sostituendo il sottostante Banca Monte dei Paschi di Siena con un paniere costituito da una azione Banca Monte dei Paschi di Siena (IT0004984842) e un diritto di opzione (IT0004984636) e riportando *Strike, Barriera e Cap* al rispettivo valore antecedente la prima rettifica.

Entro il 30 giugno 2014, le caratteristiche e il sottostante dei *Certificati* subiranno un'ulteriore rettifica per tenere conto del termine per l'esercizio del diritto di opzione e al fine di mantenere invariata, per quanto possibile, la posizione degli investitori in tali *Certificati*.

I termini con la lettera maiuscola avranno il significato loro attribuito nell'Allegato al Regolamento dei Titoli.

- **Data di efficacia:** 10 giugno 2014

- **Caratteristiche dei Certificati ante e post rettifica in forma tabellare:** si veda in allegato la Tabella 1

UniCredit Bank AG
Milan Branch

Piazza Gae Aulenti, 4 – Tower C
20154 Milan, Italy
Tel. +39 02 8862-1

Registered Office: Milan, Italy
Listed in the Banks' Register: ABI Code 03081.7
Tax Code, VAT Register and Italian Register
of Companies No. 09144100154

Board of Managing Directors:
Dr. Theodor Weimer (Board Spokesman),
Peter Buschbeck, Jürgen Danzmayr,
Lutz Diederichs, Peter Hofbauer,
Heinz Laber, Andrea Varese

Chairman of the Supervisory Board:
Federico Ghizzoni

Legal Status: Aktiengesellschaft
Capital Stock: EUR 2,407,151,016 fully paid-in
Registered Office: Munich, Germany
Listed in the Court Register: Munich HR B 421 48
Tax-Id.No.: 143/102/30007
VAT Reg.No.: DE 129 273 380

www.unicreditgroup.eu

UniCredit Group - INTERNAL USE ONLY -

Tabella 1:

Codice ISIN	Tipologia	Scadenza	Sottostante	Nuovo Sottostante	Precedente Strike	Nuovo Strike	Barriera %	Precedente Barriera	Nuova Barriera	Cap %	Precedente Cap	Nuovo Cap
DE000HV8A2G0	Bonus Cap Certificate	20/06/2014	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.A.	1 azione Banca Monte Paschi Siena ex diritto +1 diritto di acquisto di 42,8 azioni Banca Monte Paschi al prezzo di 1 € l'una	1,351	21,62	70%	.*	n.a	115,5	1,5604	24,9711
DE000HV8A240	Bonus Cap Certificate	14/08/2014	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.A.	1 azione Banca Monte Paschi Siena ex diritto +1 diritto di acquisto di 42,8 azioni Banca Monte Paschi al prezzo di 1 € l'una	1,4541	23,27	75%	.*	n.a	118,5	1,7231	27,575
DE000HV8A8J1	Cash Collect	17/02/2017	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.A.	1 azione Banca Monte Paschi Siena ex diritto +1 diritto di acquisto di 42,8 azioni Banca Monte Paschi al prezzo di 1 € l'una	1,141	18,26	50%	0,5705246	9,13	n.a	n.a	n.a

*La barriera è stata toccata

Data di efficacia: 10.06.2014

Cordiali Saluti
UniCredit Bank AG