

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

Milano, 07 Luglio 2014

OGGETTO: RETTIFICA DI EQUITY PROTECTION CON CAP (ISIN: XS1172425446) EMESSE DA UNICREDITBANK AG A SEGUITO DI EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA

- **Descrizione dell'EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA:**

Fusione tra Kraft Food Group Inc e H.J. Heinz Holding Corporation con la creazione di The Kraft Heinz Company.

Ogni azione di Kraft Food Group Inc posseduta verrà convertita nel diritto a ricevere un'azione di The Kraft Heinz Company e 16.50\$.

In data 6 Luglio 2015, dopo la chiusura delle negoziazioni, le caratteristiche del Certificato con ISIN XS1172425446 saranno modificate Il componente Kraft Food Group Inc del basket verrà sostituito con il nuovo sottostante The Kraft Heinz Company con ISIN US5007541064 con rapporto 1:1.2261513

- **Data di efficacia:** 07 Luglio 2015

- **Codice ISIN dell'azione sottostante:** The Kraft Food Company Inc (US50076Q1067), sostituita da The Kraft Heinz Company (US5007541064)

- **Mercato dei derivati di riferimento:** CBOE

- **Caratteristiche di certificato ante e post rettifica in forma tabellare:**
si veda 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

Tabella 1:

Codice ISIN	Tipologia	Scadenza	Precedente Sottostante	Precedente Codice ISIN Sottostante	Nuovo Sottostante	Nuovo Codice ISIN Sottostante
XS1172425446	Equity Protection con Cap	28/08/2017	1 KRFT.OQ The Kraft Food Company Inc (Componente di Basket)	US50076Q1067	1.2261513 KHC.OQ (The Kraft Heinz Company)	US5007541064

Data di efficacia della rettifica: 07 Luglio 2015

Cordiali saluti,

UniCredit Bank AG

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