

Spettabile
Borsa Italiana S.p.A.
Piazza Affari, 6
20123 Milano

Milano, 23 Dicembre 2016

OGGETTO: RETTIFICA DI CERTIFICATI EMESSI DA UNICREDIT BANK AG A SEGUITO DI EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA

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

In data 13 dicembre 2016, è stato stipulato l'atto di fusione tra Banco Popolare società cooperativa e Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., sulla base del progetto di fusione approvato dalle rispettive assemblee dei soci in data 15 ottobre 2016. In particolare, la fusione comporta la costituzione di una nuova società bancaria denominata Banco BPM S.p.A. e l'annullamento di tutte le azioni in circolazione di Banco Popolare e di Banca Popolare di Milano, che verranno sostituite sulla base dei seguenti rapporti di cambio:

- 1 azione Banco BPM (IT0005218380) ogni 1 azione Banco Popolare (IT0005002883)
- 1 azione Banco BPM (IT0005218380) ogni 6,386 azioni Banca Popolare di Milano (IT0000064482).

La Fusione avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017, previo rilascio delle autorizzazioni da parte di Borsa Italiana S.p.A (si vedano gli avvisi di Borsa Italiana n. 23391 del 14.12.2016, n. 23986 del 21.12.2016 e gli avvisi IDEM n. 23406 e 23410 del 14.12.2016).

Al fine di mantenere invariata la posizione degli investitori dei Certificati con sottostante Banco Popolare S.p.A. (IT0005002883) emessi da UniCredit Bank AG, **subordinatamente alla conclusione dell'iter autorizzativo, efficacia borsistica ed al perfezionamento dell'operazione** (di cui verrà data comunicazione tramite avviso di Borsa Italiana entro le ore 7:59 del 2 gennaio 2017), in linea con le modalità di rettifica del mercato dei derivati IDEM, il sottostante Banco Popolare S.p.A. (IT0005002883) è sostituito dall'azione ordinaria Banco BPM S.p.A. (IT0005218380), come indicato nella Tabella 1. Restano invariate le restanti caratteristiche degli strumenti.

La rettifica è efficace dal 2 gennaio 2017, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sopracitate.

- **Data di efficacia:** 2 gennaio 2017 (subordinatamente alla conclusione dell'iter autorizzativo, efficacia borsistica ed al perfezionamento dell'operazione)
- **Codice ISIN dell'azione sottostante:** Banco Popolare S.p.A. (IT0005002883) è sostituito dall'azione ordinaria Banco BPM S.p.A. (IT0005218380)
- **Coefficiente di rettifica:** 1
- **Mercato dei derivati di riferimento:** IDEM
- **Caratteristiche dei Certificati ante e post rettifica in forma tabellare:**
si veda Tabella 1

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

Tabella 1:

ISIN	Tipologia	Call/Put	Scadenza	Precedente Sottostante	Precedente ISIN Sottostante	Nuovo Sottostante	Nuovo ISIN Sottostante
DE000HV4BE96	Bonus Cap	Call	16/06/2017	Banco Popolare S.p.A.	IT0005002883	Banco BPM S.p.A.	IT0005218380
DE000HV4ATG4	Express	Call	21/12/2018	Banco Popolare S.p.A.	IT0005002883	Banco BPM S.p.A.	IT0005218380
DE000HV4AP29	Cash Collect	Call	15/12/2017	Banco Popolare S.p.A.	IT0005002883	Banco BPM S.p.A.	IT0005218380
DE000HV4BG52	Cash Collect	Call	16/06/2017	Banco Popolare S.p.A.	IT0005002883	Banco BPM S.p.A.	IT0005218380
DE000HV4BNB6	Cash Collect	Call	19/10/2017	Banco Popolare S.p.A.	IT0005002883	Banco BPM S.p.A.	IT0005218380
DE000HV4A751	Minifuture	Put	Open End	Banco Popolare S.p.A.	IT0005002883	Banco BPM S.p.A.	IT0005218380
DE000HV4BHZ7	Minifuture	Put	Open End	Banco Popolare S.p.A.	IT0005002883	Banco BPM S.p.A.	IT0005218380
DE000HV4BLK1	Minifuture	Call	Open End	Banco Popolare S.p.A.	IT0005002883	Banco BPM S.p.A.	IT0005218380

Data di efficacia della rettifica: 2 gennaio 2017 (subordinatamente alla conclusione dell'iter autorizzativo, efficacia borsistica ed al perfezionamento dell'operazione).

Cordiali saluti,
UniCredit Bank AG