

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

Milano, 19 novembre 2019

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

Descrizione dell'EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA:

TripAdvisor, Inc. (US8969452015) ha annunciato il pagamento di un dividendo straordinario di USD 3,50 per azione. La record date è il 20 Novembre 2019; la data di pagamento è il 4 Dicembre 2019. La Ex Date sarà il 19 Novembre 2019 (si veda l'Avviso OCC Notice #45964).

Si comunica che al fine di mantenere invariata la posizione degli investitori dei Certificati emessi da UniCredit Bank AG su TripAdvisor, Inc, in accordo con quanto stabilito dal Prospetto di Base, i valori di Strike e le caratteristiche degli strumenti applicabili vengono rettificati come indicato nelle Tabelle seguenti in base al coefficiente di rettifica pari a 0.88927555, riportato nell'Avviso OCC Notice #45964 del 11 novembre 2019.

La rettifica realizzata è efficace a partire dal 19 novembre 2019.

Data di efficacia: Le rettifiche sono efficaci a partire dall'apertura del 19 novembre 2019.

Coefficiente di rettifica: 0.88927555

Codice ISIN dell'azione sottostante: US8969452015

Caratteristiche dei certificates ante e post rettifica in forma tabellare: si vedano Tabelle 1 e 2

Tabella 1:

ISIN	Tipologia	Sottostante	Precedente Strike	Nuovo Strike	Precedente Barriera %	Precedente Barriera	Nuova Barriera	Livello Importo Addizionale %	Nuovo Livello Importo Addizionale
DE000HV46UF6	Cash Collect Quanto	TripAdvisor Inc	37.42	33.276691	75	28.065	24.957518	75	24.957518
DE000HV46UG4	Cash Collect Quanto	TripAdvisor Inc	37.42	33.276691	70	26.194	23.293684	70	23.293684

Tabella 2:

ISIN	Tipologia	Sottostante	Precedente Strike	Nuovo Strike	Precedente Barriera %	Precedente Barriera	Nuova Barriera	Nuovo Livello Bonus	Precedente Livello Bonus	Nuovo Cap	Precedente Cap
DE000HV45U41	Bonus Cap Quanto	TripAdvisor Inc	42.68	37.954280	70	29.876	26.567996	43.647423	49.082	43.647423	49.082

Data di efficacia della rettifica: Le rettifiche sono efficaci a partire dall'apertura del 19 novembre 2019.

Cordiali saluti,
UniCredit Bank AG