

OBJECT: ADJUSTMENTS ON BARRICK GOLD CORP. UNDERLYING

GENERAL INFORMATION ABOUT THE CORPORATE ACTION

DESCRIPTION	Barrick Gold Corp ha annunciato il pagamento di un dividendo di 0.09 USD per azione e un dividendo straordinario di 0.14 USD per azione (si veda l'Avviso ICE CA/2021/261/Lo).
Underlying ISIN Code	CA0679011084
Underlying Name	BARRICK GOLD CORP.
EFFECTIVE DATE	27/05/2021

DETAILS ABOUT THE ADJUSTMENT

ADJUSTMENT CRITERIA	Si comunica che al fine di mantenere invariata la posizione degli investitori dei Covered Warrant emessi da UniCredit Bank AG su BARRICK GOLD CORP. (GOLD.N), in accordo con quanto stabilito dal Prospetto di Base, i valori di Strike e le caratteristiche degli strumenti applicabili vengono rettificati come indicato nella Tabella seguente.
DERIVATIVE MARKET	ICE

ADJUSTMENT FACTOR

0.9942834

FEATURES OF ADJUSTED FINANCIAL INSTRUMENTS

ADJUSTMENT EFFECTIVE DATE 27/05/2021

PLAIN VANILLA SINGLE SHARE

Cod Isin	Underlying	Parity Old	Parity	Strike Old	Strike	Note Info
DE000HV4LZQ7	BARRICK GOLD CORP.	0.1	0.1006	22	21.8742	Covered Warrant
DE000HV4L7E5	BARRICK GOLD CORP.	0.1	0.1006	26	25.8514	Covered Warrant
DE000HV4L7P1	BARRICK GOLD CORP.	0.1	0.1006	20	19.8857	Covered Warrant