

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/2021/624/Lo).
Underlying ISIN Code	CA0679011084
Underlying Name	BARRICK GOLD CORP.
EFFECTIVE DATE	29/11/2021

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

0.99274235

FEATURES OF ADJUSTED FINANCIAL INSTRUMENTS

ADJUSTMENT EFFECTIVE DATE 29/11/2021

PLAIN VANILLA SINGLE SHARE

Cod Isin	Underlying	Parity Old	Parity	Strike Old	Strike
DE000HB0EQ38	BARRICK GOLD CORP.	0.1	0.1007	20	19.8548
DE000HB0N095	BARRICK GOLD CORP.	0.1	0.1007	18	17.8694
DE000HB02A65	BARRICK GOLD CORP.	0.1	0.1007	18	17.8694
DE000HR9NQY1	BARRICK GOLD CORP.	0.1	0.1007	20	19.8548
DE000HR9NQZ8	BARRICK GOLD CORP.	0.1	0.1007	23	22.8331
DE000HR9NR09	BARRICK GOLD CORP.	0.1	0.1007	24	23.8258
DE000HR9NR17	BARRICK GOLD CORP.	0.1	0.1007	18	17.8694

Cod Isin	Underlying	Parity Old	Parity	Strike Old	Strike
DE000HR9NR25	BARRICK GOLD CORP.	0.1	0.1007	20	19.8548
DE000HR9W3U0	BARRICK GOLD CORP.	0.1	0.1007	18	17.8694
DE000HR9W3V8	BARRICK GOLD CORP.	0.1	0.1007	20	19.8548
DE000HR9W3W6	BARRICK GOLD CORP.	0.1	0.1007	22	21.8403
DE000HR9W3X4	BARRICK GOLD CORP.	0.1	0.1007	16	15.8839
DE000HR9W3Y2	BARRICK GOLD CORP.	0.1	0.1007	20	19.8548
DE000HV4LZQ7	BARRICK GOLD CORP.	0.1013	0.102	21.7222	21.5645