

Avviso di avvenuta pubblicazione

UniCredit S.p.A. (l'**Emittente**) informa che, a seguito di approvazione comunicata con nota n.0024592/2017 del 23 febbraio 2017, in data 24 febbraio 2017 sono stati depositati presso la CONSOB:

1. il Terzo Supplemento al "Prospetto di Base 2016-2017 relativo al Programma di Offerta e/o Quotazione di Prestiti Obbligazionari di UniCredit S.p.A. con possibilità di Subordinazione Tier II, rimborso anticipato e/o ammortamento, denominati: Obbligazioni Zero Coupon; Obbligazioni a Tasso Fisso; Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente; Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente; Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto; Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di cap e/o floor; Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di cap e/o floor; Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di cap e/o floor", approvato da CONSOB con nota n. 0031086/16 del 7 aprile 2016 e successivamente aggiornato e modificato dal Primo Supplemento al Prospetto di Base approvato da CONSOB con nota n. 0062397/16 del 5 luglio 2016 e dal Secondo Supplemento al Prospetto di Base approvato da CONSOB con nota n. 0089321/16 del 7 ottobre 2016;
2. il Terzo Supplemento al "Prospetto di Base 2016-2017 relativo al Programma di Offerta e/o Quotazione di Prestiti Obbligazionari di UniCredit S.p.A. denominati Obbligazioni con Opzioni Digitali con eventuale Effetto Consolidamento o Effetto Memoria", approvato da CONSOB con nota n. 0034035/16 del 15 aprile 2016 e successivamente aggiornato e modificato dal Primo Supplemento al Prospetto di Base approvato da CONSOB con nota n. 0062397/16 del 5 luglio 2016 e dal Secondo Supplemento al Prospetto di Base approvato da CONSOB con nota n. 0089321/16 del 7 ottobre 2016;
3. il Terzo Supplemento al "Prospetto di Base relativo all'offerta e/o quotazione dei Certificati denominati: CERTIFICATI CASH COLLECT; CERTIFICATI SHORT CASH COLLECT", approvato da CONSOB con nota n. 0016715/16 del 25 febbraio 2016 e successivamente aggiornato e modificato dal Primo Supplemento al Prospetto di Base approvato da CONSOB con nota n. 0062397/16 del 5 luglio 2016 e dal Secondo Supplemento approvato da CONSOB con nota n. 0089321/16 del 7 ottobre 2016;
4. il Secondo Supplemento al "Prospetto di Base relativo al Programma di offerta e/o quotazione di Covered Warrant su Commodities, Indici, Tassi di Cambio, Azioni (inclusi i Depository Receipts), Titoli di Stato, Fondi, ETF e Futures su Tassi di Interesse", approvato da CONSOB con nota n. 0069935/16 del 28 luglio 2016 e successivamente aggiornato e modificato dal Primo Supplemento approvato da CONSOB con nota n. 0089321/16 del 7 ottobre 2016.

I Supplementi ai Prospetti di Base di cui ai punti 1 e 2 sono a disposizione del pubblico in forma elettronica sul sito *web* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu; i Supplementi ai Prospetti di Base di cui ai punti 3 e 4 sono a disposizione del pubblico in forma elettronica sul sito *web* www.investimenti.unicredit.it.

Per tutto il periodo di validità dei suddetti documenti, una copia cartacea degli stessi verrà consegnata gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta, presso la Sede Sociale di UniCredit S.p.A. sita in Via Alessandro Specchi 16, 00186 Roma e presso la Direzione Generale dell'Emittente sita in Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A, 20154 Milano.

Ove applicabile, durante le offerte a valere su prospetti comprensivi dei suddetti documenti, gli stessi saranno altresì a disposizione del pubblico sul sito *internet* dei collocatori, che consegneranno gratuitamente una copia in forma stampata a chiunque ne faccia richiesta.

Le caratteristiche di ciascuno strumento finanziario ed il relativo calendario di offerta e/o quotazione saranno di volta in volta indicati nelle rilevanti Nota Integrativa e Nota di Sintesi ovvero nel rilevante Prospetto di Base come integrato dalle Condizioni Definitive.

L'adempimento dell'obbligo di pubblicazione dei Supplementi ai Prospetti di Base non comporta alcun giudizio da parte della CONSOB sull'opportunità dell'investimento negli strumenti finanziari proposti e sul merito dei dati e delle notizie agli stessi relativi.

Ai sensi dell'art. 95-bis, comma 2 del TUF, agli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i Certificati di seguito indicati - per le quali era in corso un'offerta al pubblico alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del Piano Strategico 2016-2019 (il 12 dicembre 2016) - è riconosciuto il diritto di revocare la propria accettazione entro il 28 febbraio 2017 compreso:

Codice ISIN	Titolo	Collocatore	Collocamento
IT0005222085	Certificato: Cash Collect Protection 100% Scadenza: 31.01.2024	UniCredit S.p.A.	12.12.2016 - 27.01.2017