

Informazione Regolamentata n. 0729-9-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 17 Settembre 2025 16:26:25	MTF
---	--	-----

Societa' : UniCredit Bank GmbH

Identificativo Informazione : 210016
Regolamentata

Utenza - referente : UNIGMBH04 - Nicola Sturari

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 17 Settembre 2025 16:26:25

Data/Ora Inizio Diffusione : 17 Settembre 2025 16:26:25

Oggetto : Adjustment of UniCredit Securities after
Corporate Action related to acquisition of
Mediobanca by Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato



Client Solutions
UniCredit Bank GmbH
Piazza Gae Aulenti, 4 - Tower C
20154 Milan, Italy

Borsa Italiana S.p.A.
Piazza Affari, 6
20123 Milan, Italy

Milan, 15th September 2025

Subject: Adjustment of Covered Warrants and Certificates characteristics

Following the declaration of effectiveness of the voluntary exchange offer by Banca Monte dei Paschi di Siena for the ordinary shares of Mediobanca, all option and futures contracts on Mediobanca shares will be redesigned by Euronext as contracts on Banca Monte dei Paschi di Siena, in accordance with the ratio determined using the closing price of Banca Monte dei Paschi di Siena on 12 September 2025.

As a consequence, the Covered Warrants and Certificates issued by UniCredit Bank GmbH and the Certificates issued by UniCredit SpA having as underlying Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. (IT0000062957) will be modified as described in below table with effective date 15th September 2025.

Kind regards,

UniCredit Bank GmbH
Milan Branch

UniCredit Bank GmbH
Milan Branch

Piazza Gae Aulenti, 4 – Tower C
20154 Milan, Italy
Tel. +39 02 8862-1
Registered Office: Milan, Italy
Listed in the Banks' Register:
ABI Code 03081.7
Tax Code, VAT Register and Italian Register
of Companies No. 09144100154

Members of the Executive Board:
Marion Höllinger (Spokeswoman),
René Babinsky, Marion Bayer-Schiller,
Martin Brinckmann, Artur Gruca,
Marco Iannaccone, Georgiana Lazar-O'Callaghan,
Pierpaolo Montana, Ljubisa Tesić

Chairman of the Supervisory Board:
Andrea Orcel

Legal Form: Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Capital Stock: EUR 2,407,151,016
fully paid-in
Registered Office: Munich, Germany
Listed in the Court Register:
Munich HR B 289472
Tax-Id.No.: 143/107/72500
VAT Reg.No.: DE 129 273 380

www.unicreditgroup.eu/clientsolutions

Adjustment of the characteristics of the securities

OBJECT: Corporate Action related to acquisition of Mediobanca by Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

EFFECTIVE DATE: 15 September 2025

DESCRIPTION: Following the declaration of effectiveness of the voluntary exchange offer by Banca Monte dei Paschi di Siena for the ordinary shares of Mediobanca, all option and futures contracts on Mediobanca shares will be redesignated by Euronext as contracts on Banca Monte dei Paschi di Siena, in accordance with the ratio determined using the closing price of Banca Monte dei Paschi di Siena on 12 September 2025.

ADJUSTMENT FACTOR: 0.37870492

ADJUSTMENT CRITERIA: The Adjustable Product Data of UniCredit Securities are changed according to the adjustment factor as per below. The underlying Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. is replaced with Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI). Other Terms and Conditions remain unchanged.

Issuer	ISIN	Product Name	Underlying new	R (initial) new	Ki (initial) new	Current Strike Level new	Barrier Level new	Ratio new
UniCredit Bank GmbH	DE000HC0KNY0	Cash Collect su Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)	3.2084				
UniCredit Bank GmbH	DE000HC1QB87	Cash Collect Worst of su paniere composto da Banco BPM SpA, Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)		3.6901			
UniCredit Bank GmbH	DE000HC4T4V8	Cash Collect Worst of su paniere composto da Banco BPM SpA, Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)		3.8136			
UniCredit Bank GmbH	DE000HC4T4W6	Cash Collect Worst of su paniere composto da Banco BPM SpA, Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)		3.8136			

Issuer	ISIN	Product Name	Underlying new	R (initial) new	Ki (initial) new	Current Strike Level new	Barrier Level new	Ratio new
UniCredit Bank GmbH	DE000HC83QB6	Cash Collect Autocallable Worst-Of with Memory su Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., AXA S.A. e Citigroup Inc.	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)		4.5994			
UniCredit Bank GmbH	DE000HD1AVM6	Turbo Open End su Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)			3.5203	3.5203	2.6406
UniCredit Bank GmbH	DE000HD1AVN4	Turbo Open End su Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)			3.7347	3.7347	2.6406
UniCredit Bank GmbH	DE000HD3C900	Turbo Open End su Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)			4.2918	4.2918	2.6406
UniCredit Bank GmbH	DE000HD4MV74	Cash Collect Worst of su paniere composto da azioni	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)		5.1371			
UniCredit Bank GmbH	DE000HD582Q2	Cash Collect Worst of su paniere composto da Banco BPM SpA, Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)		5.0557			
UniCredit S.p.A	IT0005594640	Cash Collect Autocallable Worst Of with Memory su Stellantis NV, STMicroelectronics NV, Intesa Sanpaolo SpA, Mediobanca SpA	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)		5.158			
UniCredit Bank GmbH	DE000HD5N2H4	Cash Collect Worst of su paniere composto da azioni	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)		5.7544			
UniCredit Bank GmbH	DE000HD764Q6	Cash Collect Worst of con effetto memoria Autocallable su paniere composto da azioni	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)		5.4666			
UniCredit S.p.A	IT0005599789	Cash Collect Autocallable Worst Of with unconditional coupons su Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Banco BPM SpA	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)		5.8415			
UniCredit Bank GmbH	DE000HD8SY48	Cash Collect Worst of con effetto memoria Autocallable su paniere composto da azioni	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)		5.6616			
UniCredit Bank GmbH	DE000HD9FZY4	Turbo Open End su Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)			4.4539	4.4539	2.6406
UniCredit Bank GmbH	DE000UG0CJA4	Cash Collect su Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)	5.9002				
UniCredit S.p.A	IT0005620106	Express Certificates su Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)	5.7904				
UniCredit Bank GmbH	DE000UG11WW5	Covered Warrant su Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)			6.0593		0.2641

Issuer	ISIN	Product Name	Underlying new	R (initial) new	Ki (initial) new	Current Strike Level new	Barrier Level new	Ratio new
UniCredit Bank GmbH	DE000UG11WX3	Covered Warrant su Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)			5.3019		0.2641
UniCredit Bank GmbH	DE000UG11X08	Covered Warrant su Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)			4.9232		0.2641
UniCredit Bank GmbH	DE000UG12XT7	Cash Collect Worst of su paniere composto da Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)		5.3606			
UniCredit Bank GmbH	DE000UG1GQ60	Covered Warrant su Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)			6.438		0.2641
UniCredit S.p.A	IT0005624967	Cash Collect Autocallable Worst Of with Unconditional Coupons su Mediobanca S.p.A., BNP Paribas S.A.	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)		6.3111			
UniCredit Bank GmbH	DE000UG1V805	Covered Warrant su Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)			6.2486		0.2641
UniCredit Bank GmbH	DE000UG23UX2	Cash Collect Worst of su paniere composto da Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)		5.7904			
UniCredit Bank GmbH	DE000UG23VF7	Cash Collect Worst of su paniere composto da Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)		5.7904			
UniCredit S.p.A	IT0005632481	Cash Collect Autocallable Worst Of with Unconditional Coupons su Mediobanca S.p.A., Eni S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A.	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)		6.8091			
UniCredit S.p.A	IT0005632507	Cash Collect Worst of con effetto memoria Autocallable su paniere composto da BNP Paribas S.A., Mediobanca S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A.	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)		6.4721			
UniCredit S.p.A	IT0005635765	Cash Collect Worst-Of With Unconditional Coupons su Mediobanca SpA e BPER Banca SpA	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)		6.5838			
UniCredit Bank GmbH	DE000UG3Z1H0	Top Bonus su Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)	6.3812				
UniCredit Bank GmbH	DE000UG429W4	Covered Warrant su Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)			7.1954		0.2641
UniCredit Bank GmbH	DE000UG429Z7	Covered Warrant su Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)			6.8167		0.2641



Issuer	ISIN	Product Name	Underlying new	R (initial) new	Ki (initial) new	Current Strike Level new	Barrier Level new	Ratio new
UniCredit Bank GmbH	DE000UG42A08	Covered Warrant su Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)			6.8167		0.2641
UniCredit Bank GmbH	DE000UG42A24	Covered Warrant su Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)			7.5741		0.2641
UniCredit Bank GmbH	DE000UG83JS9	Turbo Open End su Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)			6.5068	6.5068	2.6406
UniCredit Bank GmbH	DE000UG83JT7	Turbo Open End su Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (IT0005508921/BMPS.MI)			6.8896	6.8896	2.6406

This announcement and other information are provided in [Investor Notices \(Corporate Actions\)](#) for investors in Italy.

UniCredit

