

Certificato in Euro UniCredit “Cash Collect con Effetto Memoria su Indice EURO STOXX® Select Dividend 30 Index - PROTEZIONE 100% - Scadenza 07.05.2029”

“Cash Collect con Effetto Memoria su Indice EURO STOXX® Select Dividend 30 Index - PROTEZIONE 100% - Scadenza 07.05.2029” è il nuovo **Certificate in Euro**, emesso da **UniCredit S.p.A.** (“Emittente”) e collocato in esclusiva da **Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.** (“Collocatore”), legato all’andamento dell’indice azionario EURO STOXX® Select Dividend 30 (Price) Index (EUR).

Il prodotto è un *Certificate* (di seguito “Certificato”) della durata di cinque anni che prevede il 100% di protezione a scadenza del capitale nominale sottoscritto e la possibilità di ottenere Importi Aggiuntivi Condizionati legati all’andamento del Sottostante (ossia l’indice EURO STOXX® Select Dividend 30 (Price) Index (EUR)).

Di seguito le caratteristiche principali del Certificato:

- **Tipologia di prodotto:** *Certificate* con 100% di protezione a scadenza del capitale nominale sottoscritto
- **Emittente:** UniCredit S.p.A.
- **Rating dell’Emittente:** Moody’s: Baa1 (*outlook Stable*) / S&P: BBB (*outlook Positive*) / Fitch: BBB (*outlook Stable*)
- **ISIN:** IT0005588311
- **Valuta di Regolamento:** Euro
- **Durata:** 5 anni
- **Periodo di Offerta:** dal 4 aprile 2024 (incluso) sino al 24 aprile 2024 (incluso), salvo chiusura anticipata o proroga del Periodo di Offerta. L’Offerta potrà essere effettuata esclusivamente fuori sede
- **Soggetti destinatari e restrizioni relative all’Offerta:** l’Offerta è rivolta esclusivamente al pubblico in Italia ed è effettuata esclusivamente in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale e di qualsiasi Paese del mondo, in particolare, ma senza limitazione, non viene effettuata alcuna offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa ai Certificati negli Stati Uniti d’America
- **Importo massimo dell’emissione:** il numero complessivo di Certificati è indicativamente fissato a 60.000 (corrispondente a Euro 60 milioni), fermo restando che potrà essere un importo maggiore o minore ma non superiore a 100.000 (corrispondente a Euro 100 milioni). Il numero complessivo sarà un importo determinato dall’Emittente alla o intorno alla Data di Emissione sulla base dei risultati dell’Offerta e che sarà specificato in un avviso datato alla o intorno alla Data di Emissione
- **Data di Emissione:** 07 maggio 2024
- **Data di Scadenza:** 07 maggio 2029
- **Sottostante:** indice azionario EURO STOXX® Select Dividend 30 (Price) Index (EUR) (ISIN: CH0020751589)
- **Lotto minimo di sottoscrizione:** n. 1 Certificato (pari a Euro 1.000) con multipli successivi di n. 1 Certificato
- **Prezzo di Emissione:** Euro 1.000 per Certificato, comprensivo dei costi complessivamente previsti. Si evidenzia all’investitore che il suindicato Prezzo di Emissione include le commissioni di collocamento pagabili al Collocatore e i costi e gli oneri a favore dell’Emittente
- **Livello di Pagamento dell’Importo Condizionato Aggiuntivo (Memoria):** è pari al 100% del Prezzo di Chiusura del Sottostante rilevato alla Data di Osservazione Iniziale, ossia il 03 maggio 2024
- **Importo Condizionato Aggiuntivo (Memoria):** il Certificato offre la possibilità di ricevere, alle rispettive Date di Pagamento dell’Importo Condizionato Aggiuntivo (Memoria), il pagamento di un Importo Condizionato Aggiuntivo (Memoria) lordo pari al 5,00% del Prezzo di Emissione (Euro 50 per Certificato), nel caso in cui il Prezzo di Chiusura del Sottostante alla Data di Osservazione dell’Importo Condizionato Aggiuntivo (Memoria) di riferimento sia pari o superiore al Livello di Pagamento dell’Importo Condizionato Aggiuntivo (Memoria)
- **“Effetto Memoria”:** il Certificato prevede un “meccanismo di memoria”; gli Importi Condizionati Aggiuntivi (Memoria) eventualmente non corrisposti saranno recuperati allorquando si verifichi la condizione per il pagamento dell’Importo Condizionato Aggiuntivo (Memoria) in corrispondenza di una delle Date di Osservazione dell’Importo Condizionato Aggiuntivo (Memoria)
- **Date di Pagamento dell’Importo Condizionato Aggiuntivo (Memoria):** 07 maggio 2025, 07 maggio 2026, 07 maggio 2027, 05 maggio 2028 e 07 maggio 2029
- **Date di Osservazione dell’Importo Condizionato Aggiuntivo (Memoria):** 29 aprile 2025, 29 aprile 2026, 30 aprile 2027, 27 aprile 2028 e 27 aprile 2029
- **Importo di Rimborso:** ciascun Certificato verrà rimborsato alla Data di Scadenza ad un importo pari a Euro 1.000

- **Quotazione e ammissione alle negoziazioni:** SeDeX, un sistema multilaterale italiano di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. L'ammissione a negoziazione dei Certificati è prevista per il 14.05.2024.

Per qualsiasi informazione e richiesta relativa al Certificato UniCredit "Cash Collect con Effetto Memoria su Indice EURO STOXX® Select Dividend 30 Index - PROTEZIONE 100% - Scadenza 07.05.2029" rivolgiti al tuo Financial Advisor di fiducia o contatta il Servizio Assistenza Clienti al Numero 02.55.50.61.32.

Il presente annuncio è un messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o sollecitazione all'investimento nei Certificati UniCredit "Cash Collect con Effetto Memoria su Indice EURO STOXX® Select Dividend 30 Index - PROTEZIONE 100% - Scadenza 07.05.2029" (i "Certificati") né consulenza finanziaria o raccomandazione d'investimento. I Certificati saranno offerti al pubblico in Italia da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. dal 4 aprile (incluso) al 24 aprile 2024 (incluso), salvo chiusura anticipata o proroga del periodo di collocamento (l' "Offerta") o ritiro dell'Offerta.

Prima dell'adesione all'Offerta leggere attentamente (i) il Base Prospectus "Securities Note for the issuance of Securities with Single Underlying and Multi Underlying Securities (with (partial) capital protection)" approvato in data 30 novembre 2023 dalla Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (l'"Autorità Competente") ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 e notificato ai sensi di legge alla CONSOB in data 30 novembre 2023, come di volta in volta supplementato (il "Prospetto di Base"); e (ii) i Final Terms in lingua inglese (le "Condizioni Definitive") comprensivi della nota di sintesi dell'emissione in lingua inglese e relativa traduzione in lingua italiana con particolare riguardo ai costi e ai fattori di rischio, il KID nonché ogni altra documentazione messa a disposizione degli investitori ai sensi della vigente normativa applicabile.

Il Prospetto di Base, le Condizioni Definitive e il KID sono pubblicati con il consenso e alle condizioni stabilite dall'Emittente.