

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/2021/448/Lo).
Underlying ISIN Code	CA0679011084
Underlying Name	BARRICK GOLD CORP.
EFFECTIVE DATE	30/08/2021

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

0.9930521

FEATURES OF ADJUSTED FINANCIAL INSTRUMENTS

ADJUSTMENT EFFECTIVE DATE 30/08/2021

PLAIN VANILLA SINGLE SHARE

Cod Isin	Underlying	Parity Old	Parity	Strike Old	Strike
DE000HR986H8	BARRICK GOLD CORP.	0.1	0.1007	20	19.861
DE000HR986J4	BARRICK GOLD CORP.	0.1	0.1007	18	17.8749
DE000HR986K2	BARRICK GOLD CORP.	0.1	0.1007	22	21.8471
DE000HV4LZQ7	BARRICK GOLD CORP.	0.1006	0.1013	21.8742	21.7222
DE000HV4L7P1	BARRICK GOLD CORP.	0.1006	0.1013	19.8857	19.7475
DE000HV8B9A7	BARRICK GOLD CORP.	0.1	0.1007	24	23.8333
DE000HV8B9D1	BARRICK GOLD CORP.	0.1	0.1007	26	25.8194

Cod Isin	Underlying	Parity Old	Parity	Strike Old	Strike
DE000HV8B9E9	BARRICK GOLD CORP.	0.1	0.1007	28	27.8055
DE000HV8B9F6	BARRICK GOLD CORP.	0.1	0.1007	30	29.7916
DE000HV8B9G4	BARRICK GOLD CORP.	0.1	0.1007	32	31.7777
DE000HV8CA61	BARRICK GOLD CORP.	0.1	0.1007	22	21.8471
DE000HV8CA79	BARRICK GOLD CORP.	0.1	0.1007	20	19.861
DE000HV8CA87	BARRICK GOLD CORP.	0.1	0.1007	24	23.8333
DE000HV8CLG8	BARRICK GOLD CORP.	0.1	0.1007	20	19.861
DE000HV8C550	BARRICK GOLD CORP.	0.1	0.1007	20	19.861
DE000HV8C568	BARRICK GOLD CORP.	0.1	0.1007	25	24.8263
DE000HV8C576	BARRICK GOLD CORP.	0.1	0.1007	30	29.7916
DE000HV8C584	BARRICK GOLD CORP.	0.1	0.1007	20	19.861