

Endgültige Bedingungen vom 19. März 2013

UniCredit Bank AG

Emission von EUR 10.000.000 variabel verzinsliche Schuldverschreibungen 2013/2017

die mit den EUR 25.000.000 variabel verzinslichen Schuldverschreibungen begeben am
23. Januar 2013 eine einheitliche Serie bilden

mit einem Gesamtnennbetrag von nunmehr EUR 35.000.000

Im Rahmen des

EUR 50.000.000.000

Debt Issuance Programms

der UniCredit Bank AG

ISIN Code: DE000HV2AHH1 / WKN: HV2AHH

Die hierin verwendeten Begriffe haben die gleiche Bedeutung wie in den Anleihebedingungen (die "**Wertpapierbedingungen**") im Prospekt vom 16. Mai 2012 (der "**Prospekt**") und den Nachträgen vom 13. Juni 2012, 7. August 2012 und 16. November 2012, die einen Basisprospekt im Sinne der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG) (die "**Prospektrichtlinie**") darstellen, definiert. Dieses Dokument stellt die Endgültigen Bedingungen der hierin beschriebenen Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 5.4 der Prospektrichtlinie dar und ist in Verbindung mit dem so nachgetragenen Prospekt zu lesen.

Umfassende Informationen über die Emittentin und die Schuldverschreibungen sind ausschließlich auf der Grundlage dieser Endgültigen Bedingungen gemeinsam mit dem nachgetragenen Prospekt verfügbar. Der nachgetragene Prospekt ist zur Einsicht verfügbar unter www.hvb.de und während der normalen Geschäftszeiten bei UniCredit Bank AG, Debt Capital Markets – Legal, Arabellastraße 12, 81925 München und Papier-Exemplare können von o.g. Adresse bezogen werden.

Sämtliche Bestimmungen in den Wertpapierbedingungen, die Bestimmungen in diesen Endgültigen Bedingungen entsprechen und die weder ausgewählt noch ausgefüllt sind oder die gelöscht wurden, gelten als aus den Wertpapierbedingungen gelöscht.

Sofern notwendige Bestimmungen in diesen Endgültigen Bedingungen nicht ausgewählt oder gelöscht wurden, so gilt die jeweils erste Bestimmung als anwendbar.

Bezugnahmen in diesen Endgültigen Bedingungen auf Paragraphen und Absätze beziehen sich auf die Paragraphen und Absätze der Wertpapierbedingungen.

ABSCHNITT A: Wertpapierbedingungen

Allgemeine Informationen

- | | | |
|----|---------------------------------|--------------------------|
| 1. | Form der Wertpapierbedingungen: | Nicht konsolidierte Form |
| 2. | Emittentin: | UniCredit Bank AG |
| | (i) Seriennummer: | 1747 |
| | (ii) Tranchennummer: | 2 |

3.	Art der Wertpapiere:	Schuldverschreibungen
	Serie, Form der Wertpapiere, Ausgabe weiterer Wertpapiere	
4.	Festgelegte Währung:	Euro (" EUR ")
5.	Gesamtnennbetrag:	
	(i) Serie:	EUR 35.000.000
	(ii) Tranche:	EUR 10.000.000
		Bildet mit den am 23. Januar 2013 begebenen EUR 25.000.000 variabel verzinslichen Schuldverschreibungen eine einheitliche Serie
6.	Ausgabepreis:	100,35% plus Stückzinsen vom 23. Januar 2013 (einschließlich) bis 21. März 2013 (ausschließlich)
7.	Festgelegte Stückelung(en):	EUR 1.000
8.	Ausgabetag:	21. März 2013
9.	(i) Verzinsungsbeginn:	23. Januar 2013
	(ii) Letzter Zinszahltag:	Fälligkeitstag
10.	Fälligkeitstag:	23. Januar 2017
11.	Form der Wertpapiere:	TEFRA C Regeln: Dauer-Global-Inhaberschuldverschreibung
12.	New Global Note Form in einer für das Eurosystem zulässigen Weise:	Nicht anwendbar
	Definitionen	
13.	Bankgeschäftstag:	TARGET2
14.	Basiswert bzw. Korbbestandteile	Nicht anwendbar
15.	Definitionen für Wertpapiere mit basiswertbezogener Verzinsung und/oder Rückzahlung	Nicht anwendbar
	Verzinsung, Zusätzlicher Betrag	Anwendbar
16.	Zinsbasis:	Referenzsatzbezogene variabel verzinslich (Bildschirmfeststellung) (zusätzliche Informationen siehe unten)
17.	Bestimmungen zu festverzinslichen Wertpapieren und zu Wertpapieren, die für jede Zinsperiode unterschiedliche feste Zinssätze	Nicht anwendbar

vorsehen

18. **Bestimmungen zu Wertpapieren mit variabler Verzinsung** Anwendbar
- (i) Für die Berechnung des Zinssatzes verantwortliche Stelle: Berechnungsstelle
 - (ii) Zinszahltag(e): 23. April, 23. Juli, 23. Oktober und 23. Januar, erstmals am 23. April 2013
 - (iii) Zinsperiode(n): Jeder Zeitraum ab dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zum ersten Zinszahltag (ausschließlich) und von jedem Zinszahltag (einschließlich) bis zum jeweils folgenden Zinszahltag (ausschließlich)
 - (iv) Berechnung des Zinsbetrags: Auf den Gesamtnennbetrag
 - (v) Basiswertbezogene Verzinsung: Nicht anwendbar
 - (vi) **Bildschirmfeststellung:** Anwendbar
 - (a) Referenzsatz: 3-Monats-Euribor
 - (b) Finanzzentrum: TARGET
 - (c) Zinsfeststellungstag(e): Der zweite TARGET-Bankgeschäftstag vor Beginn der jeweiligen Zinsperiode
 - (d) Bildschirmseite und Uhrzeit: Reuters Seite EURIBOR01 (oder eine diese Seite ersetzende Seite) um 11:00 Uhr Brüsseler Zeit
 - (e) Referenzbanken: Nicht anwendbar
 - (f) Andere Bestimmungen zur Festlegung des referenzsatzbezogenen variablen Zinssatzes: Nicht anwendbar
 - (vii) **ISDA-Feststellung** Nicht anwendbar
 - (viii) Marge: zuzüglich 0,85% per annum
 - (ix) Mindestzinssatz: Nicht anwendbar
 - (x) Höchstzinssatz: Nicht anwendbar
 - (xi) Zinstagequotient: Actual/360
 - (xii) Fiktiver Zinszahltag: Nicht anwendbar
 - (xiii) Auffangbestimmungen, Rundungsbestimmungen, Nenner, sowie sonstige Bestimmungen in Bezug auf die Zinsberechnungsmethode für variabel verzinsliche Wertpapiere, sofern sie von den in

den Wertpapierbedingungen
angegebenen Konditionen
abweichen:

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 19. | Bestimmungen zu Nullkupon-Wertpapieren | Nicht anwendbar |
| 20. | Bestimmungen zu Doppelwährungs-Wertpapieren | Nicht anwendbar |
| 21. | Bestimmungen zu Wertpapieren mit einem Zusätzlichen Betrag | Nicht anwendbar |
| 22. | Bestimmungen zu Wertpapieren mit einem Referenzdarlehen oder einer Anleihe mit speziellen Regelungen zum Referenzschuldner mit oder ohne Währungsrisiko als Basiswert oder Korbbestandteil | Nicht anwendbar |
| 23. | Andere Bestimmungen zur Verzinsung und zum Zusätzlichen Betrag | Nicht anwendbar |

Fälligkeit, Automatische Vorzeitige Rückzahlung, Rückzahlungsbetrag, Lieferungen, Optionale Rückzahlung nach Wahl der Emittentin (Call Option), Optionale Rückzahlung nach Wahl der Wertpapiergläubiger (Put Option), Verlängerung der Laufzeit, Ausübungsrecht, Ausübungsfrist, Differenzbetrag, Ausübungsbetrag, soweit anwendbar

- | | | |
|-----|--|----------------------------------|
| 24. | (i) Rückzahlungsbasis: | Rückzahlung zum Gesamtnennbetrag |
| | (ii) Rückzahlung: | Zum Gesamtnennbetrag |
| 25. | Bestimmungen zu Wertpapieren mit Automatischer Vorzeitiger Rückzahlung | Nicht anwendbar |
| 26. | Bestimmungen zur basiswertbezogenen Rückzahlung | Nicht anwendbar |
| 27. | Bestimmungen zum Knock-out | Nicht anwendbar |
| 28. | Bestimmungen für die Rückzahlung im Fall eines Referenzdarlehens oder einer Anleihe mit speziellen Regelungen zum Referenzschuldner mit Währungsrisiko oder ohne Währungsrisiko | Nicht anwendbar |
| 29. | Bestimmungen zu Nullkupon-Wertpapieren | Nicht anwendbar |
| 30. | Bestimmungen zu Wertpapieren mit einer Laufzeitverlängerungsoption | Nicht anwendbar |

**Anpassungen, Außerordentliches
Kündigungsrecht der Emittentin,
Ersatzfeststellung**

31. Anpassungsbestimmungen: Nicht anwendbar

Marktstörungen

32. Marktstörungsbestimmungen: Nicht anwendbar

Zahlungen / Lieferungen

33. Zahlbarkeit des Rückzahlungsbetrags: am Fälligkeitstag

34. Geschäftstagekonvention: Following Business Day Convention

Anpassung: Ja

35. Rundung: Auf den nächsten 0,01 Euro auf- oder abgerundet, wobei 0,005 Euro aufgerundet werden

36. Details bezüglich der Rückzahlung von Wertpapieren in Raten: Höhe der Rate, Ratenzahlungstermin(e): Nicht anwendbar

Hauptzahlstelle, Zahlstelle, Berechnungsstelle

37. Hauptzahlstelle: UniCredit Bank AG, München

38. Zusätzliche Zahlstelle(n): Nicht anwendbar

39. Berechnungsstelle: UniCredit Bank AG, München

Steuern

40. Gross Up: Anwendbar

Rang

41. Rang der Wertpapiere: Nicht nachrangig

Mitteilungen

42. Internetseite: Nicht anwendbar

43. Andere Mitteilungsart: elektronischer Bundesanzeiger und Clearing System

Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand, Sprache

44. Anwendbares Recht: Deutsches Recht

45. Erfüllungsort: München

46. Gerichtsstand: München

47. Sprache der Wertpapierbedingungen: Nur Deutsch

Handel an italienischen nicht-regulierten und regulierten Märkten

Nicht anwendbar

48. Verzichtsrecht des Wertpapiergläubigers:

Nicht anwendbar

Änderungen der Wertpapierbedingungen

49. Änderungen der Wertpapierbedingungen

Nicht anwendbar

Weitere Bestimmungen

50. Regelungen zur Änderung der Währung, Stückelung und zur Anpassung der Wertpapierbedingungen:

Nicht anwendbar

51. Sonstige Bedingungen oder Sonderkonditionen:

Nicht anwendbar

ABSCHNITT B: SONSTIGE INFORMATIONEN**Bestimmungen zum Vertrieb**

52. Vertriebsmethode:

Nicht syndiziert

- (i) Namen und Adressen der Manager, Zeichnungsverpflichtungen sowie Angaben zu Koordinator für das globale Angebot oder Teile desselben:

Nicht anwendbar

- (a) Tag des Übernahmevertrags:

Nicht anwendbar

- (b) Kursstabilisierende[r] Manager (ggf):

Nicht anwendbar

- (ii) Name und Adresse des Platzeurs:

UniCredit Bank AG
Arabellastraße12
81925 München

- 53 Jeder Platzeur [Manager] und/oder jeder durch einen solchen Platzeur [Manager] beauftragte Finanzintermediär, der die Wertpapiere platziert oder nachfolgend weiter verkauft, ist berechtigt, den Prospekt zu nutzen und sich darauf zu berufen. Der Prospekt darf potentiellen Investoren nur zusammen mit sämtlichen bis zum Datum der jeweiligen Übergabe veröffentlichten Nachträgen übergeben werden. Jeder Nachtrag zum Prospekt kann in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin eingesehen werden. Bei der Nutzung des Prospektes hat jeder Platzeur [Manager] und/oder jeweilige Finanzintermediär sicherzustellen, dass er alle anwendbaren,

Nicht anwendbar

in der jeweiligen Jurisdiktion zum betreffenden Zeitpunkt geltenden Gesetze und Rechtsvorschriften beachtet.

- | | | |
|-----|-------------------------------------|-----------------|
| 54. | Gesamte Provision und Gebühren: | Nicht anwendbar |
| 55. | Notifizierung: | Nicht anwendbar |
| 56. | U.S. Verkaufsbeschränkungen: | Reg. S TEFRA C |
| 57. | Zusätzliche Verkaufsbeschränkungen: | Nicht anwendbar |
| 58. | Zusätzliche Steueroffenlegung: | Nicht anwendbar |

Listing

- | | | |
|-------|---|---|
| 59. | Notierung | Anwendbar |
| (i) | Notierung: | Ein Antrag auf Notierungsaufnahme wird für den regulierten Markt der Münchener Börse gestellt. |
| (ii) | Zulassung zum Handel: | Ein Antrag auf Zulassung der Wertpapiere zum Handel an der Münchener Börse für den regulierten Markt wird gestellt. |
| (iii) | Schätzung der Gesamtausgaben in Bezug auf die Zulassung zum Handel: | Nicht anwendbar |
| (iv) | Institute, die aufgrund einer bindenden Zusage als Intermediäre im Sekundärhandel tätig sind, um Liquidität mittels Geld- und Briefkursen zur Verfügung zu stellen: | Nicht anwendbar |

Ratings

- | | | |
|-----|----------|--|
| 60. | Ratings: | Die zu begebenden Wertpapiere werden voraussichtlich kein Rating erhalten. |
|-----|----------|--|

Interessen aller in die Emission bzw. das Angebot involvierten natürlichen und juristischen Personen:

- | | | |
|-----|---|--|
| 61. | Interessen aller in die Emission bzw. das Angebot involvierten natürlichen und juristischen Personen: | Über die im Abschnitt "General Information - <i>Interest of Natural and Legal Persons involved in the Issue/Offer</i> " hinaus, hat keine Person in Bezug auf die Emission der Wertpapiere wesentliche Interessen – einschließlich kollidierender Interessen –, die von wesentlicher Bedeutung sind. |
|-----|---|--|

Gründe für das Angebot / Geschätzter Nettoerlös / Geschätzte Gesamtausgaben:

- | | | |
|-----|--------------------------------|--|
| 62. | (i) Gründe für das Angebot: | Anwendbar
Siehe " <i>General Information - Use of Proceeds and reasons for the offer</i> " im Prospekt. |
| | (ii) Geschätzter Nettoerlös: | EUR 10.035.000 plus Stückzinsen |
| | (iii) Geschätzte Gesamtkosten: | Nicht anwendbar |

Rendite Nicht anwendbar

63. Angabe der Rendite: Nicht anwendbar

64. Methode zur Berechnung der Rendite: Nicht anwendbar

Informationen zum Basiswert Nicht anwendbar

65. Wertentwicklung und andere Informationen hinsichtlich des [Basiswerts] [der Korbbestandteile]: Nicht anwendbar

66. Einzelheiten der Entwicklung [des Basiswerts] [der Korbbestandteile] und Erläuterungen der Auswirkungen auf die Wertpapiere: Nicht anwendbar

Operative Informationen

67. (i) ISIN: DE000HV2AHH1

(ii) WKN: HV2AHH

(iii) Common Code: Nicht anwendbar

(iv) Andere relevante Wertpapierkennnummern: Nicht anwendbar

(v) Lieferung: Lieferung gegen Zahlung

(vi) Wertpapierkontonummer des Platzeurs / Lead Managers: CBF 2013

Bedingungen und Voraussetzungen für das Angebot

68. Bedingungen und Voraussetzungen für das Angebot: Nicht anwendbar

Risikofaktoren

69. Zusätzliche Risikofaktoren hinsichtlich der Berechnungsmethode für basiswertbezogene Beträge bzw. des anwendbaren Basiswerts: Nicht anwendbar

70. Verbindliche Sprache der Risikofaktoren: Die deutsche Fassung der Risikofaktoren (siehe *Risikofaktoren (Deutsche Fassung)*) des Prospekts ist die verbindliche Fassung in Bezug auf die hier beschriebenen Wertpapiere (mit einer unverbindlichen englischen Übersetzung, siehe *Risk Factors (English Version)*).

71. Beschränkungen der freien Übertragbarkeit der Wertpapiere: Nicht anwendbar

Zusätzliche Angaben

72. Zusätzliche Angaben: Nicht anwendbar

BEANTRAGUNG DER NOTIERUNG UND DER ZULASSUNG ZUM HANDEL

Diese Endgültigen Bedingungen enthalten die Angaben, die für die in diesem Dokument beschriebene Emission von Wertpapieren gemäß dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programm der UniCredit Bank AG zur Notierung und Zulassung zum Handel erforderlich sind.

VERANTWORTLICHKEIT

Die Emittentin übernimmt die Verantwortung für die in diesen Endgültigen Bedingungen enthaltenen Informationen.

UniCredit Bank AG

Matthias Preißer Elke Plutz