

Endgültige Bedingungen vom 14. Mai 2013

UniCredit Bank AG  
Emission von bis zu EUR 50.000.000 variabel verzinsliche Schuldverschreibungen 2013/2016

Im Rahmen des  
**EUR 50.000.000.000**  
**Debt Issuance Programms**  
**der UniCredit Bank AG**

**ISIN Code: DE000HV2AJA2/ WKN: HV2AJA**

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](http://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:               | 1774                     |
|    | (ii) Tranchennummer:            | 1                        |
| 3. | Art der Wertpapiere:            | Schuldverschreibungen    |

## **Serie, Form der Wertpapiere, Ausgabe weiterer Wertpapiere**

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 4.  | Festgelegte Währung:  | Euro (" <b>EUR</b> ")                                      |
| 5.  | Gesamtnennbetrag:  |  |
|     | (i) Serie:   | EUR bis zu 50.000.000                                      |
|     | (ii) Tranche:  | EUR bis zu 50.000.000                                      |
| 6.  | Ausgabepreis:  | 100%   |
| 7.  | Festgelegte Stückelung(en):   | EUR 1.000  |
| 8.  | Ausgabetag:  | 16. Mai 2013   |
| 9.  | (i) Verzinsungsbeginn:   | 16. Mai 2013   |
|     | (ii) Letzter Zinszahltag:  | Fälligkeitstag  |
| 10. | Fälligkeitstag:   | Mai 2016   |
| 11. | Form der Wertpapiere:  | TEFRA C Regeln:<br>Dauer-Global-Inhaberschuldverschreibung |
| 12. | New Global Note Form in einer für das Eurosystem zulässigen Weise: | Nicht anwendbar  |

## **Definitionen**

- |     |  |                 |
|-----|--|-----------------|
| 13. | Bankgeschäftstag:   | TARGET2         |
| 14. | <b>Basiswert bzw. Korbbestandteile</b>   | Nicht anwendbar |
| 15. | <b>Definitionen für Wertpapiere mit basiswertbezogener Verzinsung und/oder Rückzahlung</b> | Nicht anwendbar |

## **Verzinsung, Zusätzlicher Betrag**

- |     |   |  |
|-----|---|--|
|     |   | Anwendbar  |
| 16. | Zinsbasis:  | Referenzsatzbezogene variabel verzinslich (Bildschirmfeststellung)<br>(zusätzliche Informationen siehe unten) |
| 17. | <b>Bestimmungen zu festverzinslichen Wertpapieren und zu Wertpapieren, die für jede Zinsperiode unterschiedliche feste Zinssätze vorsehen</b> | Nicht anwendbar  |
| 18. | <b>Bestimmungen zu Wertpapieren mit variabler Verzinsung</b>  | Anwendbar  |
|     | (i) Für die Berechnung des Zinssatzes verantwortliche Stelle:  | Berechnungsstelle  |

- (ii) Zinszahltag(e): 17. Juni, 17. Juli, 17. August, 17. September, 17. Oktober, 17. November, 17. Dezember, 17. Januar, 17. Februar, 17. März, 17. April und 17. Mai eines jeden Jahres, erstmals am 17. Juni 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: 1-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 0,62% 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: wie in den Wertpapierbedingungen

19. **Bestimmungen zu Nullkupon-** Nicht anwendbar

## Wertpapieren

- |     |   |                 |
|-----|---|-----------------|
| 20. | <b>Bestimmungen zu Doppelwährungs-Wertpapieren</b>  | Nicht anwendbar |
| 21. | <b>Bestimmungen zu Wertpapieren mit einem Zusätzlichen Betrag</b>   | Nicht anwendbar |
| 22. | <b>Bestimmungen zu Wertpapieren mit einem Referenzdarlehen oder einer Anleihe mit speziellen Regelungen zum Referenzschuldner mit oder ohne Währungsrisiko als Basiswert oder Korbbestandteil</b> | Nicht anwendbar |
| 23. | <b>Andere Bestimmungen zur Verzinsung und zum Zusätzlichen Betrag</b>   | 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. | <b>Bestimmungen zu Wertpapieren mit Automatischer Vorzeitiger Rückzahlung</b>  | Nicht anwendbar                  |
| 26. | <b>Bestimmungen zur basiswertbezogenen Rückzahlung</b>   | Nicht anwendbar                  |
| 27. | <b>Bestimmungen zum Knock-out</b>  | Nicht anwendbar                  |
| 28. | <b>Bestimmungen für die Rückzahlung im Fall eines Referenzdarlehens oder einer Anleihe mit speziellen Regelungen zum Referenzschuldner mit Währungsrisiko oder ohne Währungsrisiko</b> | Nicht anwendbar                  |
| 29. | <b>Bestimmungen zu Nullkupon-Wertpapieren</b>  | Nicht anwendbar                  |
| 30. | <b>Bestimmungen zu Wertpapieren mit einer Laufzeitverlängerungsoption</b>  | 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**

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, in der jeweiligen Jurisdiktion zum betreffenden Zeitpunkt geltenden Gesetze und Rechtsvorschriften beachtet. Nicht anwendbar
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:    | Siehe " <i>General Information - Use of Proceeds and reasons for the offer</i> " im Prospekt. |
|     | (ii) Geschätzter Nettoerlös:   | EUR 20.000.000  |
|     | (iii) Geschätzte Gesamtkosten: | Nicht anwendbar   |

### Rendite

- |     |                                     |                 |
|-----|-------------------------------------|-----------------|
| 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: DE000HV2AJA2
- (ii) WKN: HV2AJA
- (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