

**Endgültige Bedingungen**

**vom 24. September 2013**

**UniCredit Bank AG**

**Emission von EUR 5.000.000 variabel verzinsliche Hypothekendarlehen fällig 2017**

**Aufstockung der am 12. Juni 2013 begebenen EUR 5.000.000 variabel verzinsliche  
Hypothekendarlehen fällig 2017**

**auf einen Gesamtnennbetrag von nunmehr EUR 10.000.000**

(die "Darlehen")

Ausgabepreis: 99.84% plus Stückzinsen

Seriennummer 1783

Tranchennummer 2

Im Rahmen des

**EUR 50.000.000.000**

**Debt Issuance Programms**  
**der UniCredit Bank AG**

*Dieses Dokument stellt die Endgültigen Bedingungen der hierin beschriebenen Wertpapiere gemäß Artikel 5 Abs. 4 der Richtlinie 2003/71/EG, in der jeweils gültigen Fassung (die "**Prospektrichtlinie**") in Verbindung mit § 6 Abs. 3 Wertpapierprospektgesetz, in der jeweils gültigen Fassung (das "**WpPG**"), in Verbindung mit der Verordnung (EG) 809/2004 der Kommission, in der jeweils gültigen Fassung, dar. Diese Endgültigen Bedingungen müssen, um sämtliche Angaben zu erhalten, zusammen mit den Informationen gelesen werden, die enthalten sind (a) im Basisprospekt vom 17. Mai 2013 (der "**Basisprospekt**"), (b) in Nachträgen zu diesem Basisprospekt gemäß § 16 WpPG (die "**Nachträge**") und (c) im Registrierungsdocument der UniCredit Bank AG vom 17. Mai 2013 (das "**Registrierungsdocument**"), das durch Verweis in den Basisprospekt einbezogen wurde.*

*Die vorgenannten Dokumente sind auf der folgenden Internetseite **www.hvb.de** abrufbar.*

**Teil I**

**§ 1**

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

Form der Wertpapiere:

- Hypothekendarlehen
- Öffentliche Darlehen

Ausgabetermin:	26. September 2013
Festgelegte Währung:	Euro ("EUR")
Gesamtnennbetrag:	EUR 5.000.000
Festgelegte Stückelung:	EUR 100.000

Form der Wertpapiere:

- Vorläufige Globalurkunde – Austausch (TEFRA D)
- Dauerglobalurkunde (TEFRA C)
- Dauerglobalurkunde (Weder TEFRA D noch TEFRA C Regeln)

Clearing System

- Clearstream Banking AG,  
Frankfurt am Main  
Mergenthalerallee 61  
65760 Eschborn
- Clearstream Banking, société anonyme,  
Luxembourg  
42 Avenue JF Kennedy  
L-1855 Luxembourg
- Euroclear Bank SA/NV  
Boulevard du Roi Albert II  
B-1210 Brussels
- anderes Clearing System:

Classical Global Note oder New Global Note:

- Classical Global Note
  - Verwahrung in einer Weise, die EZB-Fähigkeit bewirkt
- New Global Note
  - Verwahrung in einer Weise, die EZB-Fähigkeit bewirkt

## § 2 Zinsen

**Option I: Festverzinsliche Pfandbriefe**

**Option II: Variabel verzinsliche Pfandbriefe**

- |                                                                        |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Verzinsungsbeginn:                                                     | 12. Juni 2013                                                         |
| Fest- bis variabel verzinsliche Pfandbriefe:                           | Nein                                                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> festgelegte(r) Zinszahltag(e):     | 12. März, 12. Juni, 12. September und 12. Dezember eines jeden Jahres |
| <input checked="" type="checkbox"/> festgelegt(e) Zinsperiode(n):      | 3 Monate                                                              |
| Anfänglicher Bruchteilzinsbetrag (pro festgelegte Stückelung):         | nicht anwendbar                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bildschirmfeststellung:            |                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Variabel verzinsliche Pfandbriefe, |                                                                       |

bei denen die Verzinsung von der Euro Interbank Offered Rate (Euribor abhängt

- Euribor (Brüsseler Zeit / 3 Monate TARGET2 Bankgeschäftstag / Inter-Bankenmarkt in der Euro-Zone):

Bildschirmseite:

Reuters Bildschirmseite EURIBOR01 oder eine Nachfolgesseite

- Libor (Londoner Ortszeit / Londoner Bankgeschäftstag / Londoner Hauptniederlassung / Londoner Inter-Banken-Markt):

Bildschirmseite:

Finanzzentrum der Festgelegten Währung:

Interpolation: Nein

- Variabel verzinsliche Pfandbriefe, bei denen die Verzinsung von einem Constant Maturity Swapsatz abhängig ist:

Faktor: nicht anwendbar

Marge: 0,085 % per annum

Plus

Minus

Zinsfeststellungstag: zweiter TARGET2 Bankgeschäftstag vor Beginn der jeweiligen Zinsperiode

ISDA-Feststellung:

**Option IV: Inflationsgebundene Pfandbriefe**

**Zinstagequotient:**

- Actual/Actual (ICMA)  
 Actual/Actual (ISDA)  
 Actual/365 (fixed)  
 Actual/360  
 30/360  
 30/360 (ISDA) or 360/360 or Bond Basis  
 Option 1, ISDA 2000 Definitionen

- Option 2, ISDA 2006  
Definitionen
- 30E/360 or Eurobond Basis
- Option 1, ISDA 2000  
Definitionen
- Option 2, ISDA 2006  
Definitionen
- 30E/360 (ISDA)

### § 3

#### Fälligkeit, Rückzahlungsbetrag

Fälligkeitstag: der in den Juni 2017 fallende Zinszahltag

Rückzahlungsbetrag:

- Festgelegte Stückelung
- Anderer Betrag:

Optionale Rückzahlung nach Wahl der Emittentin (Call Option): Nein

### § 4

#### Zahlungen

Rundung von zahlbaren Beträgen: aufgerundet

Dual-Currency-Pfandbriefe: Nein

Geschäftstagekonvention

- Following Business Day Convention
- Floating Rate Convention
- Modified Following Business Day  
Convention
- Preceding Business Day Convention

Anpassung: Ja

### § 5

#### Hauptzahlstelle, Zahlstelle, Berechnungsstelle

Hauptzahlstelle: UniCredit Bank AG, München

Zusätzliche Zahlstelle(n): nicht anwendbar

Berechnungsstelle: UniCredit Bank AG, München

### § 8

#### Mitteilungen

Mitteilungen können in elektronischer Form auf der Internetseite der jeweiligen Börse gemacht werden: Nein

Börsenpflichtblatt: nicht anwendbar

Mitteilungen in einem anderen Börsenpflichtblatt, wenn Mitteilung nicht

mehr möglich:	Nein
Internetseite:	nicht anwendbar
Bankgeschäftstag:	TARGET2

## § 12

### Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand, Sprache

Sprache der Pfandbriefbedingungen:

- Nur Englisch
- Nur Deutsch
- Deutsch und Englisch (Deutsch verbindlich) (Wobei die Übersetzung in die englische Sprache nicht Teil dieser Endgültigen Bedingungen ist.)
- Englisch und Deutsch (Englisch verbindlich) (Wobei die Übersetzung in die deutsche Sprache nicht Teil dieser Endgültigen Bedingungen ist.)

## Teil II

### ANGABEN BEZOGEN AUF SCHULDTITEL MIT EINER MINDESTSTÜCKELUNG VON WENIGER ALS EUR 100.000

#### Materielles Interesse

Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem Angebot beteiligt sind nicht anwendbar

#### Wertpapier-Kenn-Nummern

Common Code:

ISIN Code:

DE000HV2AJK1

Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN):

HV2AJK

#### Informationen zu historischen Referenzsätzen / Werten und künftige Entwicklungen sowie ihre Volatilität

Einzelheiten der Entwicklung des maßgebliche(n) Euribor Referenzzinssatz in der Vergangenheit können abgerufen werden unter Reuters Bildschirmseite EURIBOR01 oder einer Nachfolgeseite.

Beschreibung etwaiger Ereignisse, die eine Störung des Marktes oder der Abrechnung bewirken und den Euribor Referenzzinssatz beeinflussen:

Siehe § 2 der Pfandbriefbedingungen.

#### Platzierung der Pfandbriefe

#### Vertriebsmethode

- Nicht syndiziert
- Syndiziert

**Einzelheiten bezüglich der Dealer, des Bankenkonsortiums einschließlich der Art der Übernahme**

Platzeur/Bankenkonsortium (angeben)

Platzeur:  
UniCredit Bank AG  
Arabellastraße 12  
81925 München

- feste Zusage  
 Keine feste Zusage/zu den bestmöglichen Bedingungen

**Subscription Agreement**

Nein

**Provisionen**

Nein

Geschätzter Nettoerlös:

EUR 4.992.000

Geschätzte Gesamtkosten:

nicht anwendbar

**Börsenzulassung(en) und Zulassung zum Handel**

Ja

- Börse München  
 Regulierter Markt  
 anderes Marktsegment  
 Frankfurter Wertpapierbörse  
 Regulierter Markt  
 anderes Marktsegment  
 Luxemburger Börse  
 Regulierter Markt  
 EuroMTF  
 Sonstige:

Angabe sämtlicher geregelter oder gleichwertiger Märkte, auf denen nach Kenntnis der Emittentin Pfandbriefe der Emittentin der gleichen Wertpapierkategorie, die zum Handel angeboten oder zugelassen werden sollen, bereits zum Handel zugelassen sind.

nicht anwendbar

- Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse  
 Regulierter Markt der Börse München  
 (Bourse de Luxembourg) Regulierter Markt der Luxemburger Börse (Bourse de Luxembourg)  
 Sonstige:  
 Keine

Name und Anschrift der Institute, die aufgrund einer festen Zusage als Intermediäre im Sekundärhandel tätig sind und Liquidität mittels Geld- und Briefkursen erwirtschaften, und Beschreibung der Hauptbedingungen der Zusagevereinbarung

nicht anwendbar

Kursstabilisierende Platzeur(e)/Manager:

nicht anwendbar

**Einwilligung zur Nutzung des Prospekts**

Nein

**Rating**

Moody's: Aa1  
Fitch: AAA

Moody's Investors Service Ltd. („Moody's“) und Fitch Ratings Ltd. („Fitch“) haben ihren Sitz in der Europäischen Gemeinschaft und sind gemäß Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen, geändert durch Verordnung (EU) Nr. 513/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2011, (die „Ratingagentur-Verordnung“) registriert.

Die Europäische Wertpapier und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) veröffentlicht auf ihrer Webseite ([www.esma.europa.eu](http://www.esma.europa.eu)) ein Verzeichnis der nach der Ratingagentur-Verordnung registrierten Ratingagenturen. Dieses Verzeichnis wird innerhalb von fünf Werktagen nach Annahme eines Beschlusses gemäß Artikel 16, 17 oder 20 der Ratingagentur-Verordnung aktualisiert. Die Europäische Kommission veröffentlicht das aktualisierte Verzeichnis im Amtsblatt der Europäischen Union innerhalb von 30 Tagen nach der Aktualisierung.

UniCredit Bank AG

Matthias Preißer

Elke Plutz