

## **Endgültige Bedingungen**

**vom 7. Juni 2013**

**UniCredit Bank AG**

Emission von EUR 50.000.000 fest verzinsliche Schuldverschreibungen fällig 14. September 2018  
(die "Schuldverschreibungen")

Ausgabepreis: 100%

Seriennummer 1785

Tranchennummer 1

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](http://www.hvb.de) abrufbar.*

### **Teil I**

#### **§ 1**

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

Ausgabebetrag: 14. Juni 2013

Festgelegte Währung: Euro ("**EUR**")

Gesamtnennbetrag: EUR 50.000.000

Festgelegte Stückelung: EUR 100.000

Form der Wertpapiere:

- Vorläufige Global-Inhaberschuldverschreibung – 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 Schuldverschreibungen**

Verzinsungsbeginn:	14. Juni 2013
Stufenzins Schuldverschreibungen:	Nein
Zinssatz:	1,55 % per annum
Zinszahltag(e):	14. September eines jeden Jahres
Erster Zinszahltag:	14. September 2013
Anfänglicher Bruchteilszinsbetrag (pro festgelegte Stückelung):	EUR 390,68
Abschließender Bruchteilszinsbetrag (pro festgelegte Stückelung):	nicht anwendbar
Coupon-Reset	Nein

### **Option II: Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen**

**Option IV: Inflationsgebundene Schuldverschreibungen**

**Zinstagequotient:**

- Actual/Actual (ICMA)
- Actual/Actual (ISDA)
- Actual/365 (fixed)
- Actual/360
- 30/360
- 30/360 (ISDA) or 360/360 or Bond Basis
- 30E/360 or Eurobond Basis
- 30E/360 (ISDA)

**§ 3**

**Fälligkeit, Rückzahlungsbetrag**

Fälligkeitstag: 14. September 2018

Rückzahlungsbetrag:

- Festgelegte Stückelung
- Anderer Betrag:

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

Optionale Rückzahlung nach Wahl der Anleihegläubiger (Put Option): Nein

**§ 5**

**Zahlungen**

Rundung von zahlbaren Beträgen: aufgerundet

Dual-Currency-Schuldverschreibungen: Nein

Geschäftstagekonvention

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

Anpassung: Nein

**§ 6**

**Hauptzahlstelle, Zahlstelle, Berechnungsstelle**

Hauptzahlstelle: UniCredit Bank AG, München

Zusätzliche Zahlstelle(n): nicht anwendbar

Berechnungsstelle: nicht anwendbar

**§ 7  
Steuern**

Aufgelaufene Zinsen werden separat gezahlt: Nein

**§ 8  
Rang**

Rang der Wertpapiere:

- Nicht nachrangig
- Nachrangig

**§ 10  
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

**§ 14  
Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand, Sprache**

Sprache der Anleihebedingungen:

- 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.)

**§ 15  
Änderungen der Anleihebedingungen**

Änderungen der Anleihebedingungen: Nein

## Teil II

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

#### Wesentliche Informationen

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

#### Wertpapier-Kenn-Nummern

Common Code:

ISIN Code:

DE000HV2AJM7

Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN):

HV2AJM

#### Rendite

Rendite bezogen auf den Ausgabepreis: 1,55%

#### Vertriebsmethode

- Nicht syndiziert
- Syndiziert

#### Einzelheiten bezüglich der Dealer

Dealer/Bankenkonsortium: UniCredit Bank AG  
Arabellastraße 12  
81925 München

#### Provisionen

Management- und Übernahmeprovision nicht anwendbar

Kursstabilisierender Manager: 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:

**Rating**

UniCredit Bank AG

Michaela Karg

Elke Plutz