

Endgültige Bedingungen

Vom 12. Juni 2013

UniCredit Bank AG

Emission von EUR 50.000.000 variabel verzinsliche Schuldverschreibungen fällig 2016
(die "**Schuldverschreibungen**")

Ausgabepreis: 100 %

Seriennummer: 1788

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 abrufbar.

Teil I

§ 1

Serie, Form der Wertpapiere, Ausgabe weiterer Wertpapiere

Ausgabetag: 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

Option II: Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen

- Verzinsungsbeginn: 14. Juni 2013
- Fest- bis variabel verzinsliche
Schuldverschreibungen: Nein
- festgelegte(r) Zinszahltag(e): der 14. eines jeden Monats
- festgelegt(e) Zinsperiode(n): 1 Monat
- erster Zinszahltag: 14. Juli 2013
- Bildschirmfeststellung:
- Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, bei denen die Verzinsung von der Euro Interbank Offered Rate (Euribor) abhängt
 - Euribor (Brüsseler Zeit / 1 Monat
TARGET2 Bankgeschäftstag /
Inter-Bankenmarkt in der Euro-Zone):

Bildschirmseite: Reuters Bildschirmseite EURIBOR01 oder eine Nachfolgeseite

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

Bildschirmseite:

Finanzzentrum der
Festgelegten Währung:

Interpolation: Nein

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

Faktor: nicht anwendbar

Marge: 0,53 % pro Jahr

Plus

Minus

Zinsfeststellungstag: zweiter TARGET2 Bankgeschäftstag vor Beginn der jeweiligen Zinsperiode

ISDA-Feststellung:

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: der in den Februar 2016 fallende Zinszahltag

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: Ja

§ 6 Hauptzahlstelle, Zahlstelle, Berechnungsstelle

Hauptzahlstelle: UniCredit Bank AG, München

Zusätzliche Zahlstelle(n): Nicht anwendbar

Berechnungsstelle: UniCredit Bank AG, München

§ 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:

DE000HV2AJQ8

Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN):

HV2AJQ

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:

Keiner

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

Matthias Preißer

Elke Plutz