

Endgültige Bedingungen

Vom 22. November 2013

UniCredit Bank AG

Emission von EUR 16.000.000 variabel verzinsliche Schuldverschreibungen fällig 2020
(die "**Schuldverschreibungen**")

Ausgabepreis: 100 %

Seriennummer: 1814

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: 26. November 2013

Festgelegte Währung: Euro ("EUR")

Gesamtnennbetrag: EUR 16.000.000

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: 26. November 2013
- Fest- bis variabel verzinsliche Schuldverschreibungen: Nein
- festgelegte(r) Zinszahltag(e): 26. Mai und 26. November eines jeden Jahres
- festgelegt(e) Zinsperiode(n): 6 Monate
- erster Zinszahltag: 26. Mai 2014
- Bildschirmfeststellung:
- Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, bei denen die Verzinsung von der Euro Interbank Offered Rate (Euribor) abhängt
 - Euribor (Brüsseler Zeit / 6 Monate
TARGET2 Bankgeschäftstag /
Inter-Bankenmarkt in der Euro-Zone):
- Bildschirmseite: Reuters Bildschirmseite EURIBOR01 oder eine

Nachfolgeside

- 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: nicht anwendbar

Plus

Minus

Zinsfeststellungstag: zweiter TARGET2 Bankgeschäftstag vor Beginn der jeweiligen Zinsperiode

- ISDA-Feststellung:

Mindeszinssatz und Höchstzinssatz:

Mindeszinssatz: 1,75 % pro Jahr

Höchstzinssatz: 2,65 % pro Jahr

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 November 2020 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:

DE000HV2AKG7

Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN):

HV2AKG

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

Adrian Schäfer

Michaela Karg