

## Final Terms

dated 14 December 2017

UniCredit Bank AG

Issue of EUR 5,000,000 Floating Rate Notes due December 2027  
(the "**Notes**")

Issue Price: 100.00 per cent.

Series number 1958

Tranche number 1

under the

**EUR 50.000.000.000**

**Debt Issuance Programme of**  
**UniCredit Bank AG**

*This document constitutes the Final Terms for the Notes described herein for the purposes of Article 5 para. 4 of the Directive 2003/71/EC (the "**Prospectus Directive**"), as amended, in connection with Section 6 para. 3 of the German Securities Prospectus Act, (Wertpapierprospektgesetz, the "**WpPG**"), as amended, in connection with the Commission Regulation (EC) No 809/2004, as amended. In order to get full information, the Final Terms are to be read together with the information contained in (a) the base prospectus dated 26 April 2017 (the "**Base Prospectus**"), (b) any supplements to the Base Prospectus according to Section 16 of the German Securities Prospectus Act (the "**Supplements**") and (c) the registration document of the Issuer dated 21 April 2017 (the "**Registration Document**") which has been incorporated by reference into the Base Prospectus.*

*The aforementioned documents are available on the website [www.onemarkets.de/basisprospekte](http://www.onemarkets.de/basisprospekte).*

## Part I

### § 1

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

Ausgabetermin: 15. Dezember 2017

Festgelegte Währung: Euro ("**EUR**")

Gesamtnennbetrag:

(i) Serie: EUR 5.000.000

(ii) Tranche: EUR 5.000.000

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: 15. Dezember 2017

Fest- zu variabel verzinsliche  
Schuldverschreibungen: Nein

festgelegte(r) Zinszahltag(e): 15. Dezember eines jeden Jahres, erstmals am  
15. Dezember 2018

festgelegt(e) Zinsperiode(n):

Bildschirmfeststellung:

- Variabel verzinsliche  
Schuldverschreibungen, bei denen  
die Verzinsung von der [Euro  
Interbank Offered Rate (Euribor)]  
[London Interbank Offered Rate  
(Libor)] abhängt

- Euribor (Brüsseler Zeit /  
TARGET2 Bankgeschäftstag /  
Interbanken-Markt in der Euro-  
Zone):

Bildschirmseite:

- Libor (Londoner Ortszeit / Londoner Bankgeschäftstag / Londoner Hauptniederlassung/ Londoner Interbanken-Markt):

Bildschirmseite:

Finanzzentrum der  
Festgelegten Währung:

Interpolation: Nein

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

Anzahl von Jahren: 10 Jahre

Bildschirmseite: Reuters Bildschirmseite ICESWAP2 oder eine Nachfolgeseite

Anzahl von Angeboten von 5  
Referenzbanken:

Referenzsatzzeit: 11.00 Uhr Frankfurter Zeit

Faktor: 82%

Marge:

- Plus
- Minus

Zinsfeststellungstag: zweiter Frankfurter Bankgeschäftstag vor Beginn der jeweiligen Zinsperiode

- ISDA-Feststellung:

Mindestzinssatz:

- Mindestzinssatz: 0,00% pro Jahr
- Höchstzinssatz:

**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, Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag

Fälligkeitstag: Zinszahltag (wie oben definiert), der in den  
Dezember 2027 fällt

Rückzahlungsbetrag:

- Festgelegte Stückelung  
 Gesamtnennbetrag  
 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

Bankgeschäftstag: TARGET2

### § 6

#### Hauptzahlstelle, Zahlstelle, Berechnungsstelle

Hauptzahlstelle: UniCredit Bank AG, Apianstr. 6, 85774  
Unterföhring, Deutschland

Zusätzliche Zahlstelle(n): Nicht anwendbar

Berechnungsstelle: UniCredit Bank AG, Apianstr. 6, 85774  
Unterföhring, Deutschland

### § 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:

Börsen-Zeitung

Mitteilungen in einem anderen Börsenpflichtblatt, wenn Mitteilung nicht mehr möglich:

Nein

Internetseite:

Nicht anwendbar

Bankgeschäftstag:

TARGET2

### **§ 15 Änderungen der Anleihebedingungen**

Änderungen der Anleihebedingungen

Nein

## Part II

### DISCLOSURE REQUIREMENTS RELATED TO DEBT SECURITIES WITH A DENOMINATION PER UNIT OF AT LEAST EUR 100,000

#### Material Information

Interest of natural and legal persons involved in the as set out in the Base Prospectus.  
issue/offer

#### Securities Identification Numbers

Common Code

ISIN Code:

DE000HV2APQ5

German Securities Code (WKN):

HV2APQ

#### Yield

Yield on issue price:

Not applicable.

#### Method of Distribution

Non-Syndicated

Syndicated

#### Management Details

Dealer/Management Group:

UniCredit Bank AG

#### Commissions

Not applicable

Stabilising Manager:

Not applicable

#### Listing(s) and admission to trading

Yes

Munich Stock Exchange

Regulated Market

Other Market Segment

Frankfurt Stock Exchange

Regulated Market

Other Market Segment

Luxembourg Stock Exchange

Regulated Market

EuroMTF

Other:

Rating

UniCredit Bank AG