

Endgültige Bedingungen

Vom 29. Mai 2013

UniCredit Bank AG

Emission von EUR 50.000.000 variabel verzinsliche Schuldverschreibungen fällig 2023
(die "**Schuldverschreibungen**")

Ausgabepreis: 100 %

Seriennummer: 1781

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

Im Fall von "Typ B" Endgültige Bedingungen, ist die folgende Tabelle entsprechend den Vorgaben für die jeweilige Emission von Variabel Verzinslichen Schuldverschreibungen entsprechend zu vervollständigenden:

§ 1

Serie, Form der Wertpapiere, Ausgabe weiterer Wertpapiere

Ausgabetag:	31. Mai 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: | 31. Mai 2013 |
| Fest- bis variabel verzinsliche Schuldverschreibungen: | Nein |
| <input checked="" type="checkbox"/> festgelegte(r) Zinszahltag(e): | 26. Mai, 26. August, 26. November und 26. Februar eines jeden Jahres |
| <input checked="" type="checkbox"/> festgelegt(e) Zinsperiode(n): | 3 Monate |
| erster Zinszahltag: | 26. August 2013 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bildschirmfeststellung: <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, 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
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: 0,90 % 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 Mai 2023 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:

DE000HV2AJH7

Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN):

HV2AJH

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

Michaela Karg

Elke Plutz