

Endgültige Bedingungen

vom 7. Juni 2013

UniCredit Bank AG

Emission von EUR 50.000.000 fest verzinsliche Schuldverschreibungen fällig 14. September 2017
(die "Schuldverschreibungen")

Ausgabepreis: 100%

Seriennummer 1784

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

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:	1,32 % per annum
Zinszahltag(e):	14. September eines jeden Jahres
Erster Zinszahltag:	14. September 2013
Anfänglicher Bruchteilszinsbetrag (pro festgelegte Stückelung):	EUR 332,71
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 2017

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:

DE000HV2AJL9

Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN):

HV2AJL

Rendite

Rendite bezogen auf den Ausgabepreis: 1,32%

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