

Dieses Dokument stellt den ersten Nachtrag (der "**Nachtrag**") gemäß § 16 des Wertpapierprospektgesetzes zum Basisprospekt vom 4. Juli 2013 dar, in der von Zeit zu Zeit entsprechend nachgetragenen Fassung.

## 1. Nachtrag

### zum Basisprospekt vom 4. Juli 2013 zur Begebung von Garant Classic Basket Wertpapieren, Garant Cap Basket Wertpapieren, Garant Classic Rainbow Wertpapieren und Garant Cap Rainbow Wertpapieren

unter dem Euro 50,000,000,000 Debt Issuance Programme der  
**UniCredit Bank AG**  
München, Bundesrepublik Deutschland



15. Juli 2013

Dieser Nachtrag ergänzt den zuvor aufgeführten Basisprospekt (der "**Prospekt**") und ist im Zusammenhang mit diesem, und, im Zusammenhang mit einer Begebung von Wertpapieren, mit den entsprechenden Endgültigen Bedingungen zu lesen. Daher gelten im Zusammenhang mit Emissionen unter dem Prospekt Bezugnahmen in den Endgültigen Bedingungen als Bezugnahmen auf den ergänzten und nachgetragenen Prospekt.

**UniCredit Bank AG übernimmt die Verantwortung für die Informationen in diesem Nachtrag und erklärt, dass sie die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzustellen, dass die Informationen in diesem Nachtrag ihres Wissens nach richtig sind und keine Tatsachen weggelassen wurden, die die Aussage des Nachtrags wahrscheinlich verändern werden.**

Anleger, die vor der Veröffentlichung dieses Nachtrags eine auf den Erwerb oder die Zeichnung von Wertpapieren gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, haben das Recht, diese gemäß § 16 Absatz 3 Wertpapierprospektgesetz innerhalb einer Frist von zwei Werktagen nach Veröffentlichung des Nachtrags zu widerrufen, sofern der neue Umstand oder die Unrichtigkeit gemäß § 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und vor der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist.

Eine solche Unrichtigkeit des Prospekts gemäß § 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz besteht aufgrund der Wiedergabe von unrichtigen Darstellungen in der Zusammenfassung.

Widerrufserklärungen können gemäß § 16 Absatz 3 in Verbindung mit § 8 Absatz 1 Satz 4 Wertpapierprospektgesetz an die UniCredit Bank AG, LCI4SS Structured Securities & Regulatory, Arabellastraße 12, 81925 München, Deutschland, Fax-Nr.: +49-89-378 13944 gerichtet werden.

Dieser Nachtrag und der Basisprospekt, in der von Zeit zu Zeit entsprechend nachgetragenen Fassung, werden zur kostenlosen Ausgabe zu den üblichen Geschäftszeiten an jedem Werktag (außer samstags und an gesetzlichen Feiertagen) bei der UniCredit Bank AG, LCI4SS Structured Securities & Regulatory, Arabellastraße 12, 81925 München, Bundesrepublik Deutschland bereitgehalten und werden zudem auf der Internetseite [www.onemarkets.de](http://www.onemarkets.de) oder einer Nachfolgersite veröffentlicht.

Die UniCredit Bank AG gibt folgende Änderungen im Hinblick auf den Prospekt bekannt:

Im Abschnitt „Zusammenfassung“, Element „B.12 – Ausgewählte wesentliche historische Finanzinformationen“, Tabelle „Konsolidierte Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2012“, findet sich in der Zeile „Bilanzzahlen“, rechte Spalte, eine falsche Datumsangabe. Die Angabe „31.12.2012“ in der rechten Spalte muss richtig „31.12.2011“ lauten.

Im Abschnitt „Zusammenfassung“ wurde deshalb folgender Text in Element „B.12 – Ausgewählte wesentliche historische Finanzinformationen“ gestrichen:

Konsolidierte Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2012*		
<b>Kennzahlen der Erfolgsrechnung</b>	<b>01.01. - 31.12.2012</b>	<b>01.01. - 31.12.2011</b>
Operatives Ergebnis nach Kreditrisikovorsorge	€1.807 Mio.	€1.935 Mio.
Cost-Income-Ratio (gemessen an den operativen Erträgen)	58,1%	62,1%
Ergebnis vor Steuern	€2.058 Mio.	€1.615 Mio.
Konzernjahresüberschuss	€1.287 Mio.	€971 Mio.
Eigenkapitalrentabilität vor Steuern <sup>1)</sup>	9,2%	7,2%
Eigenkapitalrentabilität nach Steuern <sup>1)</sup>	5,8%	4,3%
Ergebnis je Aktie	€1,55	€1,16
<b>Bilanzzahlen</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2012</b>
Bilanzsumme	€348,3 Mrd.	€372,3 Mrd.
Bilanzielles Eigenkapital	€23,3 Mrd.	€23,3 Mrd.
Leverage Ratio <sup>2)</sup>	15,0x	16,0x
<b>Bankaufsichtsrechtliche Kennzahlen gemäß Basel II</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
Kernkapital ohne Hybridkapital (Core Tier 1- Kapital)	€19,1 Mrd.	€19,9 Mrd.
Kernkapital (Tier 1-Kapital)	€19,5 Mrd.	€20,6 Mrd.
Risikoaktiva (inklusive Äquivalente für das Marktrisiko bzw. operationelle Risiko)	€109,8 Mrd.	€127,4 Mrd.
Kernkapitalquote ohne Hybridkapital (Core Tier 1 Ratio) <sup>3)</sup>	17,4%	15,6%
Kernkapitalquote (Tier 1 Ratio) <sup>3)</sup>	17,8%	16,2%

\* Die Zahlen in der Tabelle sind geprüft und dem konsolidierten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 der Emittentin entnommen.

<sup>1)</sup> Eigenkapitalrentabilität berechnet auf Basis des durchschnittlichen bilanziellen Eigenkapitals gemäß IFRS.

<sup>2)</sup> Verhältnis von Bilanzsumme zu bilanziellem Eigenkapital gemäß IFRS.

<sup>3)</sup> Berechnet auf der Basis von Risikoaktiva inklusive Äquivalente für das Marktrisiko und für das operationelle Risiko.

und durch den folgenden Text ersetzt:

Konsolidierte Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2012*		
<b>Kennzahlen der Erfolgsrechnung</b>	<b>01.01. - 31.12.2012</b>	<b>01.01. - 31.12.2011</b>
Operatives Ergebnis nach Kreditrisikovorsorge	€1.807 Mio.	€1.935 Mio.
Cost-Income-Ratio (gemessen an den operativen Erträgen)	58,1%	62,1%
Ergebnis vor Steuern	€2.058 Mio.	€1.615 Mio.
Konzernjahresüberschuss	€1.287 Mio.	€971 Mio.
Eigenkapitalrentabilität vor Steuern <sup>1)</sup>	9,2%	7,2%
Eigenkapitalrentabilität nach Steuern <sup>1)</sup>	5,8%	4,3%
Ergebnis je Aktie	€1,55	€1,16
<b>Bilanzzahlen</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
Bilanzsumme	€348,3 Mrd.	€372,3 Mrd.
Bilanzielles Eigenkapital	€23,3 Mrd.	€23,3 Mrd.
Leverage Ratio <sup>2)</sup>	15,0x	16,0x
<b>Bankaufsichtsrechtliche Kennzahlen gemäß Basel II</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
Kernkapital ohne Hybridkapital (Core Tier 1- Kapital)	€19,1 Mrd.	€19,9 Mrd.
Kernkapital (Tier 1-Kapital)	€19,5 Mrd.	€20,6 Mrd.
Risikoaktiva (inklusive Äquivalente für das Markttrisiko bzw. operationelle Risiko)	€109,8 Mrd.	€127,4 Mrd.
Kernkapitalquote ohne Hybridkapital (Core Tier 1 Ratio) <sup>3)</sup>	17,4%	15,6%
Kernkapitalquote (Tier 1 Ratio) <sup>3)</sup>	17,8%	16,2%

\* Die Zahlen in der Tabelle sind geprüft und dem konsolidierten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 der Emittentin entnommen.

<sup>1)</sup> Eigenkapitalrentabilität berechnet auf Basis des durchschnittlichen bilanziellen Eigenkapitals gemäß IFRS.

<sup>2)</sup> Verhältnis von Bilanzsumme zu bilanziellem Eigenkapital gemäß IFRS.

<sup>3)</sup> Berechnet auf der Basis von Risikoaktiva inklusive Äquivalente für das Markttrisiko und für das operationelle Risiko.

**UniCredit Bank AG**  
Kardinal-Faulhaber-Straße 1  
80333 München

unterzeichnet durch



Carolin Hellich



Michael Harris