

UNICREDIT BANK AG

Mitteilung gemäß den jeweiligen Wertpapierbedingungen

HVB 3 x 5% Anleihe (Tranche 1) (WKN HV5VT9) (AB 25)

HVB 3 x 5% Anleihe (Tranche 2) (WKN HV5VUA) (AB 26)

HVB 3 x 5% Anleihe (Tranche 3) (WKN HV5VUB) (AB 27)

HVB 3 x 5% Anleihe (Tranche 4) (WKN HV554F) (AB 32)

HVB 3 x 5% Anleihe (Tranche 5) (WKN HV554G) (AB 33)

HVB 3 x 5% Anleihe (Tranche 6) (WKN HV554H) (AB 34)

Die Continental AG (ISIN DE0005439004), deren Aktie Bestandteil des dem jeweiligen Wertpapier zugrunde liegenden Aktienkorbes ist, hat zum 12. Januar 2010 eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht durchgeführt. Das Bezugsverhältnis beträgt 11:2. Aufgrund der Kapitalerhöhung wurde eine Anpassung der Wertpapierbedingungen erforderlich, wofür die Ausgangswerte für die Aktie der Continental AG unter Anwendung eines Anpassungsfaktors von 0,96702063 wie folgt neu berechnet wurden:

<u>Serien Nr.</u>	<u>WKN</u>	<u>Ausgangswert vor Anpassung:</u>	<u>Ausgangswert nach Anpassung:</u>
AB25	HV5VT9	73,90	71,462825
AB26	HV5VUA	66,59	64,393904
AB27	HV5VUB	61,84	59,800556
AB32	HV554F	76,76	74,228504
AB33	HV554G	76,39	73,870706
AB34	HV554H	65,27	63,117437

Diese Mitteilung und weitere Informationen werden bei der UniCredit Bank AG, MCD1CS, Arabellastraße 12, 81925 München, zur kostenlosen Ausgabe an das Publikum bereitgehalten.

UniCredit Bank AG