

UNICREDIT BANK AG

Mitteilung gemäß den Wertpapierbedingungen

Die Aktien der RWE AG (ISIN DE0007037129) (die "**Aktien**") sind Basiswert bzw. Korbbestandteil der unten aufgeführten Wertpapiere. Die Gesellschaft, die die Aktien herausgegeben hat, hat per 8. Dezember 2011 eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Verhältnis 19:1 (die "**Kapitalmaßnahme**") in Bezug auf die Aktien durchgeführt. Aufgrund der Kapitalmaßnahme wurde eine Anpassung der in den Wertpapierbedingungen beschriebenen Methode zur Festlegung des Rückzahlungsbetrags und ggf. des Bezugsverhältnisses erforderlich. Demzufolge wurden die gemäß den jeweiligen Wertpapierbedingungen bereits festgestellten Werte unter Anwendung eines Anpassungsfaktors von 0,99667864 von der jeweiligen Berechnungsstelle wie folgt neu berechnet:

WKN	Seriennummer	Produkt	Ausgangsniveau (initial) in EUR alt	Ausgangsniveau (initial) in EUR neu	Basispreis in EUR alt	Basispreis in EUR neu	Barrier Level in EUR alt	Barrier Level in EUR neu	Bonus Level in EUR alt	Bonus Level in EUR neu	Cap Level in EUR alt	Cap Level in EUR neu	Bezugsverhältnis alt	Bezugsverhältnis neu
784649	AB 5	Foundation Garant	82,45	82,176154										
HV5YFF	AB 30	Best Performer Anleihe Deutschland	78,47	78,209373										
HV5CKS	AB 536	HVB Aktienanleihe Protect	50,15	49,983434										
HV5CMF	AB 569	HVB Aktienanleihe Protect	48,56	48,398715										
HV5CQD	AB 626	HVB Express Aktienanleihe Protect	47,99	47,830608										
HV5CS4	AB 659	HVB Express Aktienanleihe Protect	46,615	46,460175										
HV2CC0	ZB 134	HVB Express Garant Zertifikat	79,19	78,926982										
HV2CFC	ZB 178	HVB Express Garant Zertifikat	79,07	78,807380										
HV5VR0	ZB 314	HVB Express Zertifikat	91,96	91,654568										
HV5VUU	ZB 345	Relax Express Zertifikat	84,62	84,338947										
HV5YCZ	ZB 391	Express Zertifikat	77,86	77,601399										
HV5CG8	ZB 1377	HVB Express Zertifikat	55,5	55,315665										
HV5EM8	P002485	HVB Discount Zertifikat									44,9	44,750871	1	1,003332
HV5ER0	P002464	HVB Aktienanleihe			46,9	46,744228							21,321962	21,393016
HV5EYV	P002649	HVB Discount Zertifikat									48,1	47,940243	1	1,003332
HV5EW4	P002618	HVB Aktienanleihe			46,1	45,946885							21,691974	21,764261
HV5EW5	P002619	HVB Aktienanleihe			48,15	47,990077							20,768432	20,837641
HV5FWJ	P003789	HVB Discount Zertifikat									47,3	47,1429	1	1,003332
HV5F2A	P003985	HVB Optionsschein			47,5	47,342235							0,1	0,100333
HV5F2B	P003986	HVB Optionsschein			50	49,833932							0,1	0,100333
HV5F2C	P003987	HVB Optionsschein			52,5	52,325629							0,1	0,100333
HV5F2D	P003988	HVB Optionsschein			55	54,817325							0,1	0,100333
HV5F2E	P003989	HVB Optionsschein			57,5	57,309022							0,1	0,100333
HV5F2F	P003990	HVB Optionsschein			60	59,800718							0,1	0,100333

HV5F2G	P003991	HVB Optionsschein			62,5	62,292415						0,1	0,100333
HV5F8V	P004206	HVB Optionsschein			45	44,850539						0,1	0,100333
HV5F8W	P004207	HVB Optionsschein			47,5	47,342235						0,1	0,100333
HV5F8X	P004208	HVB Optionsschein			50	49,833932						0,1	0,100333
HV5F8Y	P004209	HVB Optionsschein			52,5	52,325629						0,1	0,100333
HV5F8Z	P004210	HVB Optionsschein			55	54,817325						0,1	0,100333
HV5F80	P004211	HVB Optionsschein			57,5	57,309022						0,1	0,100333
HV5F81	P004212	HVB Optionsschein			60	59,800718						0,1	0,100333
HV5F82	P004213	HVB Optionsschein			62,5	62,292415						0,1	0,100333
HV5F83	P004214	HVB Optionsschein			65	64,784112						0,1	0,100333
HV5GD1	P004382	HVB Optionsschein			45	44,850539						0,1	0,100333
HV5GD2	P004383	HVB Optionsschein			47,5	47,342235						0,1	0,100333
HV5GD3	P004384	HVB Optionsschein			50	49,833932						0,1	0,100333
HV5GD4	P004385	HVB Optionsschein			52,5	52,325629						0,1	0,100333
HV5GD5	P004386	HVB Optionsschein			55	54,817325						0,1	0,100333
HV5GD6	P004387	HVB Optionsschein			57,5	57,309022						0,1	0,100333
HV5GD7	P004388	HVB Optionsschein			60	59,800718						0,1	0,100333
HV5GD8	P004389	HVB Optionsschein			62,5	62,292415						0,1	0,100333
HV5GD9	P004390	HVB Optionsschein			65	64,784112						0,1	0,100333
HV5GVZ	P004923	HVB Optionsschein			45	44,850539						0,1	0,100333
HV5GV0	P004924	HVB Optionsschein			50	49,833932						0,1	0,100333
HV5GV1	P004925	HVB Optionsschein			55	54,817325						0,1	0,100333
HV5GV2	P004926	HVB Optionsschein			60	59,800718						0,1	0,100333
HV5GV3	P004927	HVB Optionsschein			45	44,850539						0,1	0,100333
HV5GV4	P004928	HVB Optionsschein			50	49,833932						0,1	0,100333
HV5GV5	P004929	HVB Optionsschein			55	54,817325						0,1	0,100333
HV5GV6	P004930	HVB Optionsschein			60	59,800718						0,1	0,100333
HV5GZF	P005041	HVB Discount Zertifikat							43,4	43,255853		1	1,003332
HV5GZG	P005042	HVB Discount Zertifikat							45,7	45,548214		1	1,003332
HV5G6S	P005290	HVB Discount Zertifikat							45	44,850539		1	1,003332
HV5G6T	P005291	HVB Discount Zertifikat							50	49,833932		1	1,003332
HV5G6U	P005292	HVB Discount Zertifikat							55	54,817325		1	1,003332
HV5G6V	P005293	HVB Discount Zertifikat							60	59,800718		1	1,003332
HV5H18	P006166	HVB Aktienanleihe			43,4	43,255853						23,041475	23,118259
HV5H19	P006167	HVB Aktienanleihe			41,2	41,06316						24,271845	24,352729
HV5H2A	P006168	HVB Aktienanleihe			39,1	38,970135						25,575448	25,660676
HV5H7N	P006262	HVB Discount Zertifikat							40,3	40,166149		1	1,003332
HV5JEG	P006608	HVB Aktienanleihe			33,7	33,58807						29,673591	29,772476
HV5JEH	P006609	HVB Aktienanleihe			31,9	31,794049						31,347962	31,452427
HV5JKL	P006891	HVB Aktienanleihe			22,6	22,524937						44,247788	44,395241
HV5JKM	P006892	HVB Aktienanleihe			21,4	21,328923						46,728972	46,884693
HV5JKN	P006893	HVB Aktienanleihe			20,1	20,033241						49,751244	49,917036
HV5JKP	P006894	HVB Aktienanleihe			18,1	18,039883						55,248619	55,432731
HV5JNF	P006987	HVB Discount Zertifikat							22,8	22,724273		1	1,003332
HV5JNG	P006988	HVB Discount Zertifikat							21,5	21,428591		1	1,003332

HV5JNH	P006989	HVB Discount Zertifikat								20,2	20,132909	1	1,003332	
HV5JRA	P007089	HVB Discount Zertifikat								21,9	21,827262	1	1,003332	
HV5JRB	P007090	HVB Discount Zertifikat								20,7	20,631248	1	1,003332	
HV5JXY	P007315	HVB Aktienanleihe		20,8	20,730916								48,076923	48,237136
HV5JXZ	P007316	HVB Aktienanleihe		19,65	19,584735								50,890585	51,060174
HV5JX0	P007317	HVB Aktienanleihe		18,5	18,438555								54,054054	54,234185
HV5KLG	P008081	HVB Aktienanleihe Protect		28,375	28,280756	17,025	16,968454						35,242291	35,359733
HV5M2M	P009858	HVB Aktienanleihe		27,9	27,807334								35,842294	35,961736
HV5M2N	P009859	HVB Aktienanleihe		26,4	26,312316								37,878788	38,005016
HV5M2P	P009861	HVB Aktienanleihe		24,8	24,71763								40,322581	40,456953
HV5M0B	P009941	HVB Discount Zertifikat								27,9	27,807334	1	1,003332	
HV5M0C	P009942	HVB Discount Zertifikat								26,4	26,312316	1	1,003332	
HV5M0D	P009943	HVB Discount Zertifikat								24,8	24,71763	1	1,003332	
HV5N03	P011016	HVB Discount Zertifikat								25,1	25,016634	1	1,003332	
HV5N04	P011017	HVB Discount Zertifikat								23,7	23,621284	1	1,003332	
HV5N05	P011018	HVB Discount Zertifikat								22,3	22,225934	1	1,003332	
HV5NYS	P011096	HVB Aktienanleihe		25,1	25,016634								39,840637	39,973403
HV5NYT	P011097	HVB Aktienanleihe		23,7	23,621284								42,194093	42,334702
HV5NYU	P011098	HVB Aktienanleihe		22,3	22,225934								44,843049	44,992485

Diese Mitteilung und weitere Informationen werden bei der UniCredit Bank AG, LCI4SS, Arabellastraße 12, 81925 München, zur kostenlosen Ausgabe an das Publikum bereitgehalten.

UniCredit Bank AG