

UNICREDIT BANK AG

Mitteilung gemäß § 13 der Wertpapierbedingungen

Opti Anleihe	(WKN HV5AEN)	(ZB564)
Opti Anleihe	(WKN HV5AEW)	(ZB572)
Opti Anleihe	(WKN HV5AE0)	(ZB578)
HVB Discount Zertifikat	(WKN HV5BV4)	(ZB1221)
HVB Aktienanleihe	(WKN HV5BNF)	(P000045)
HVB Discount Zertifikat	(WKN HV5CX9)	(P000133)
HVB Discount Zertifikat	(WKN HV5CYA)	(P000134)
HVB Call Optionsschein	(WKN HV5ET7)	(P002536)
HVB Discount Zertifikat	(WKN HV5EVS)	(P002643)

Die Fresenius SE, auf deren Vorzugsaktie (ISIN DE0005785638) sich die oben aufgeführten Emissionen unter anderem beziehen, hat in ihrer ordentlichen Hauptversammlung beschlossen, ihre Rechtsform der SE in die Rechtsform der SE & Co. KGaA zu ändern. Die Umwandlung wurde am 28. Januar 2011 in das Handelsregister eingetragen. Mit der Eintragung der Umwandlung besteht die Fresenius SE als Fresenius SE & Co. KGaA weiter. Die Inhaber der Stammaktien (ISIN DE0005785604) sowie die Inhaber der Vorzugsaktien (ISIN DE0005785638) sind mit Eintragung kraft Gesetzes Anteilinhaber an der Fresenius SE & Co. KGaA.

Darüber hinaus hat die Hauptversammlung der Fresenius SE die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien beschlossen. Damit werden sämtliche stimmrechtslosen Vorzugsaktien der Fresenius SE im Verhältnis 1:1 in stimmberechtigte Stammaktien der Fresenius SE & Co. KGaA umgewandelt.

Ab der Eintragung ins Handelsregister sind daher alle Bezugnahmen in den Endgültigen Bedingungen der oben aufgeführten Emissionen auf die Fresenius SE bzw. die Vorzugsaktie (ISIN DE0005785638 / Bloomberg FRE3 GY / Reuters FREG_p.DE) als eine Bezugnahme auf die Fresenius SE & Co. KGaA bzw. die neue Stammaktie (ISIN DE0005785604 / Bloomberg FRE GY / Reuters FREG.DE) zu verstehen.

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