

UNICREDIT BANK AG

Mitteilung gemäß den Wertpapierbedingungen

Foundation Garant (WKN 784649)

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

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

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

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

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

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

HVB 8,5 % München Anleihe (WKN HV554E)

HVB 8,5 % München Anleihe (2. Tranche) (WKN HV5569)

Die MAN SE, deren Aktie (ISIN DE000A1KRDS5) Bestandteil des den Wertpapieren zugrunde liegenden Aktienkorbes ist, wurde zum 4. November 2011 von der Volkswagen AG übernommen. Aufgrund dieser Maßnahme wurde eine Anpassung der Wertpapierbedingungen erforderlich.

Die zum Verkauf eingereichte MAN SE Stammaktie wurde gegen 0,7581803 Stück der Volkswagen AG Vorzugsaktien (ISIN DE0007664039) ausgetauscht und von diesen als Korbbestandteil ersetzt.

Die Anpassung der Wertpapiere erfolgte zum 4. November 2011 auf Basis des Übernahmekurses in Höhe von 95,00 Euro der Aktien der MAN SE.

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