

# UNICREDIT BANK AG

## Mitteilung gemäß den Wertpapierbedingungen

Die Volkswagen AG hat am 31. Mai 2011 ein Übernahmeangebot für die Aktien der MAN SE (WKN: 593700 / ISIN: DE0005937007 / Reuters: MANG.DE / Bloomberg: MAN GY Equity) (die "**Aktien**") veröffentlicht. Diese Aktien sind Basiswert bzw. Korbbestandteil der unten aufgeführten Wertpapiere. Entsprechend der Umstellung der an der EUREX (die "**Maßgebliche Terminbörse**") gehandelten Options- und Futures-Kontrakte auf MAN SE-Aktien auf die zum Verkauf eingereichten MAN SE-Stammaktien wurden auch die Basiswerte bzw. Korbbestandteile der in der Tabelle aufgeführten Wertpapiere der UniCredit Bank AG auf die zum Verkauf eingereichten MAN SE-Stammaktien umgestellt.

Aus diesem Grund wurde eine entsprechende Anpassung der in den Wertpapierbedingungen beschriebenen Methode zur Festlegung des Rückzahlungsbetrags und ggf. des Bezugsverhältnisses erforderlich. Ab dem 5. Juli 2011 gelten daher für die Feststellung des Basiswerts die neuen in der Tabelle aufgeführten Parameter:

WKN	Seriennummer	Produkt	WKN Basiswert	ISIN Basiswert	Reuters Basiswert
HV5CGL	AB490	HVB Aktienanleihe Protect	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5CHM	AB504	HVB Aktienanleihe Protect	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5CL9	AB566	HVB Aktienanleihe Protect	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5CKF	AB527	HVB Aktienanleihe Protect	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5CLW	AB556	HVB Aktienanleihe Protect	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5CRT	AB652	HVB Aktienanleihe Protect	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5CVB	AB691	HVB Aktienanleihe	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5S7E	ZB287	HVB ExpressBonus Zertifikat	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5AS2	ZB819	HVB Top Zertifikat	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE

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**