

UNICREDIT BANK AG

Mitteilung gemäß den Wertpapierbedingungen

HVB 6% Zins Ass Anleihe (Tranche 1) (WKN HV2AUU) (AB1)

HVB 6% Zins Ass Anleihe (Tranche 2) (WKN HV2AUV) (AB 2)

HVB 2x5% Profianleihe (Tranche 1) (WKN HV1A4X)

HVB 2x5% Profianleihe (Tranche 2) (WKN HV1A4Y)

Die Aktie der Kraft Foods Inc. (ISIN US50075N1046, WKN 655910) ist Bestandteil eines infolge einer vorangegangenen Kapitalmaßnahme im jeweiligen Aktienkorb der oben genannten Anleihen bereits enthaltenen Basket. Die Kraft Foods Inc. hat mit Wirkung zum 2. Oktober 2012 (der "**Stichtag**") eine Abspaltung (die "**Kapitalmaßnahme**") durchgeführt. Dadurch erhält jeder Aktionär für je drei bestehende Kraft Foods Inc.-Aktien zusätzlich eine Kraft Foods Group Inc.-Aktie (ISIN US50076Q1067, WKN A1J20U). Ferner wurde die Firmierung der Kraft Foods Inc. in Mondelez International Inc. sowie die ISIN und die WKN in ISIN US6092071058 und WKN A1J4U0 geändert.

Aufgrund der Kapitalmaßnahme wurde eine Anpassung der jeweiligen Wertpapierbedingungen der oben genannten Anleihen erforderlich. Der infolge einer vorangegangenen Kapitalmaßnahme im jeweiligen Aktienkorb bereits enthaltene Basket wird zum Stichtag wie folgt angepasst:

Basket alt:	1 Altria + 1 Philip Morris + 0,692024 Kraft Foods Inc.
Basket neu:	1 Altria + 1 Philip Morris + 0,692024 Mondelez International Inc. + 0,230674 Kraft Foods Group Inc.

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