

UNICREDIT BANK AG

Mitteilung gemäß den Wertpapierbedingungen

Die Aktien der Deutsche Börse AG (ISIN DE0005810055) (die "**Aktien**") sind Basiswert bzw. Korbbestandteil der unten aufgeführten Wertpapiere. Die Gesellschaft, die die Aktien herausgegeben hat, hat per 16. Mai 2012. die Ausschüttung einer Dividende inkl. einer Bonusdividende beschlossen (die "**Kapitalmaßnahme**") und in Bezug auf die Aktien per 17. Mai 2012 durchgeführt. Aufgrund der Kapitalmaßnahme wurde eine Anpassung der in den Wertpapierbedingungen beschriebenen Methode zur Berechnung bzw. Festlegung des Rückzahlungsbetrags und ggf. des Bezugsverhältnisses erforderlich. Demzufolge wurden die gemäß den jeweiligen Wertpapierbedingungen bereits festgestellten Werte unter Anwendung eines Anpassungsfaktors von 0,97707474 von der jeweiligen Berechnungsstelle wie folgt neu berechnet:

WKN	Seriennummer	Produkt	R (initial) neu	Basispreis neu	Barrier Level neu	Bonus Level neu	Cap Level neu	Bezugsverhältnis neu
HV5HE2	P005605	HVB Bonus Cap Zertifikat			EUR 32,732004	EUR 58,03824	EUR 58,03824	1,023463
HV5H22	P006300	HVB Aktienanleihe		EUR 46,997295				21,277821
HV5H23	P006301	HVB Aktienanleihe		EUR 44,359193				22,543242
HV5H56	P006212	HVB Discount Zertifikat					EUR 46,41105	1,023463
HV554F	DE000HV554F2	HVB 3x5% Anleihe	89,763856					
HV554G	DE000HV554G0	HVB 3x5% Anleihe	90,389184					
HV554H	DE000HV554H8	HVB 3x5% Anleihe	70,046488					
HV5VT9	DE000HV5VT94	HVB 3x5% Anleihe	116,838597					
HV5VUA	DE000HV5VUA8	HVB 3x5% Anleihe	113,819436					
HV5VUB	DE000HV5VUB6	HVB 3x5% Anleihe	103,227946					
HV5JJH	P006854	HVB Aktienanleihe		EUR 34,783861				28,748966
HV5JJJ	P006855	HVB Aktienanleihe		EUR 32,829711				30,460213
HV5JJK	P006856	HVB Aktienanleihe		EUR 30,973269				32,285904
HV5JL4	P006942	HVB Discount Zertifikat					EUR 34,783861	1,023463
HV5JL5	P006943	HVB Discount Zertifikat					EUR 32,829711	1,023463
HV5JL6	P006944	HVB Discount Zertifikat					EUR 30,875562	1,023463
HV5JQE	P007059	HVB Discount Zertifikat					EUR 36,542595	1,023463
HV5JQF	P007060	HVB Discount Zertifikat					EUR 34,490738	1,023463

WKN	Seriennummer	Produkt	R (initial) neu	Basispreis neu	Barrier Level neu	Bonus Level neu	Cap Level neu	Bezugsverhältnis neu
HV5JWR	P007274	HVB Aktienanleihe		EUR 33,318249				30,013582
HV5JWS	P007275	HVB Aktienanleihe		EUR 31,364099				31,883588
HV5JWT	P007276	HVB Aktienanleihe		EUR 29,507657				33,889509
HV5NZY	P010977	HVB Discount Zertifikat					EUR 36,444888	1,023463
HV5NZZ	P010978	HVB Discount Zertifikat					EUR 34,393031	1,023463
HV5NZ0	P010979	HVB Discount Zertifikat					EUR 32,341174	1,023463
HV5NXR	P011061	HVB Aktienanleihe		EUR 36,444888				27,43869
HV5NXS	P011062	HVB Aktienanleihe		EUR 34,393031				29,075658
HV5NXT	P011063	HVB Aktienanleihe		EUR 32,341174				30,920337
HV5P02	P012216	HVB Aktienanleihe		EUR 35,858643				27,887279
HV5P03	P012217	HVB Aktienanleihe		EUR 33,709079				29,665599
HV5P04	P012218	HVB Aktienanleihe		EUR 31,754929				31,491174

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