

UNICREDIT BANK AG

Mitteilung gemäß den Wertpapierbedingungen

Die Aktien der SAP AG (ISIN DE0007164600) (die "**Aktien**") sind Basiswert bzw. Korbbestandteil der unten aufgeführten Wertpapiere. Die Gesellschaft, die die Aktien herausgegeben hat, hat per 23. Mai 2012 die Ausschüttung einer Dividende inkl. Sonderdividende beschlossen (die "**Kapitalmaßnahme**") und in Bezug auf die Aktien per 24. 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 0,9924941 von der jeweiligen Berechnungsstelle wie folgt neu berechnet:

WKN	Seriennummer	Produkt	R (initial) neu	Basispreis neu	Cap Level neu	Bezugsverhältnis neu
HV5H4S	P006358	HVB Aktienanleihe		EUR 39,501265		25,315645
HV5H4T	P006359	HVB Aktienanleihe		EUR 40,990006		24,39619
HV5H7R	P006265	HVB Discount Zertifikat			EUR 39,302766	1,007563
784649	AB 5	Foundation Garant Anleihe	EUR 35,521364			
HV094D	NT 21	HVB 7x7 Aktiv Anleihe	EUR 42,518447			
HV2AUU	AB 1	HVB 6 % Zins Ass Anleihe	EUR 35,31294			
HV2AUV	AB 2	HVB 6 % Zins Ass Anleihe	EUR 33,734874			
HV2D7G	AB 15	HVB 6 % Zins Ass Anleihe	EUR 41,838589			
HV2D7H	AB 16	HVB 6 % Zins Ass Anleihe	EUR 34,161647			
HV5JKQ	P006895	HVB Aktienanleihe		EUR 31,859061		31,388245
HV5JKR	P006896	HVB Aktienanleihe		EUR 30,072571		33,252893
HV5JKS	P006897	HVB Aktienanleihe		EUR 28,286082		35,353076
HV5JNJ	P006990	HVB Discount Zertifikat			EUR 32,653056	1,007563
HV5JNK	P006991	HVB Discount Zertifikat			EUR 30,866567	1,007563
HV5JNL	P006992	HVB Discount Zertifikat			EUR 29,080077	1,007563
HV5JRC	P007091	HVB Discount Zertifikat			EUR 34,042548	1,007563
HV5JRD	P007092	HVB Discount Zertifikat			EUR 32,156809	1,007563
HV5JRE	P007093	HVB Discount Zertifikat			EUR 30,27107	1,007563
HV5JX1	P007318	HVB Aktienanleihe		EUR 31,065065		32,190501
HV5JX2	P007319	HVB Aktienanleihe		EUR 29,377825		34,039279

WKN	Seriennummer	Produkt	R (initial) neu	Basispreis neu	Cap Level neu	Bezugsverhältnis neu
HV5JX3	P007320	HVB Aktienanleihe		EUR 27,591336		36,243261
HV5M2Q	P009864	HVB Aktienanleihe		EUR 38,211023		26,170459
HV5M2R	P009866	HVB Aktienanleihe		EUR 36,027536		27,756547
HV5M0E	P009944	HVB Discount Zertifikat			EUR 38,211023	1,007563
HV5M0F	P009945	HVB Discount Zertifikat			EUR 36,126785	1,007563
HV5M0G	P009946	HVB Discount Zertifikat			EUR 33,943298	1,007563
HV5N06	P011019	HVB Discount Zertifikat			EUR 37,615526	1,007563
HV5N07	P011020	HVB Discount Zertifikat			EUR 35,531289	1,007563
HV5N08	P011021	HVB Discount Zertifikat			EUR 33,447051	1,007563
HV5NYV	P011099	HVB Aktienanleihe		EUR 37,615526		26,584767
HV5P2P	P012271	HVB Aktienanleihe		EUR 36,722282		27,231423
HV5SD4	P014904	HVB Discount Zertifikat			EUR 41,188505	1,007563
HV5SSA	P015548	HVB Aktienanleihe		EUR 41,684752		23,989587
HV5UY6	P017676	HVB Discount Zertifikat			EUR 46,647223	1,007563
HV5UY7	P017677	HVB Discount Zertifikat			EUR 44,662235	1,007563
HV5UY8	P017678	HVB Discount Zertifikat			EUR 42,677246	1,007563
HV5UW2	P017604	HVB Aktienanleihe		EUR 44,662235		22,390281
HV5XU3	P021188	HVB Discount Zertifikat			EUR 50,617199	1,007563
HV5YBB	P021402	HVB Aktienanleihe		EUR 52,602187		19,010617
HV5YBC	P021403	HVB Aktienanleihe		EUR 50,617199		19,756131
HV5YBD	P021404	HVB Aktienanleihe		EUR 48,632211		20,562503
HV5YBE	P021405	HVB Aktienanleihe		EUR 46,647223		21,437504
HV53TC	P026587	HVB Discount Zertifikat			EUR 49,624705	1,007563
HV53TD	P026588	HVB Discount Zertifikat			EUR 46,647223	1,007563

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