

An alle Institute im Sinne von § 3 Absatz 3 WpPG

Zustimmung der UniCredit Bank AG zur Prospektnutzung gemäß § 3 Absatz 3 WpPG

Für alle Wertpapiere, die auf der Grundlage eines vor dem 1. Juli 2012 gebilligten Prospektes der UniCredit Bank AG:

- zum Euro 50,000,000,000 Debt Issuance Programme for the issuance of Notes, Certificates and Warrants,
- zum Euro 50,000,000,000 Debt Issuance Programme for the issuance of Pfandbriefe,
- zum Euro 10,000,000,000 Credit Linked Securities Programme for the issuance of Credit Linked Notes and Credit Linked Certificates sowie
- für das Angebot von Index und Commodity Zertifikaten

emittiert werden oder worden sind, und für die gemäß der jeweiligen Endgültigen Bedingungen ein öffentliches Angebot in Deutschland vorgesehen und noch nicht beendet ist, erteilen wir hiermit allen Instituten im Sinne von § 3 Absatz 3 WpPG für die Zwecke des öffentlichen Angebots dieser Wertpapiere im Rahmen der geltenden Verkaufsbeschränkungen unsere Zustimmung zur Verwendung des jeweiligen Prospektes in Deutschland, einschließlich etwaiger Nachträge sowie der zugehörigen Endgültigen Bedingungen, für die jeweilige Dauer der Gültigkeit des Prospekts.

Für Wertpapiere der UniCredit Bank AG, die auf der Grundlage von ab dem 1. Juli 2012 gebilligten Prospekten emittiert werden, beabsichtigt die UniCredit Bank AG gemäß der EU ProspektVO eine Zustimmungsklausel in die jeweiligen Endgültigen Bedingungen hinsichtlich der Prospektverwendung durch dritte Parteien in Deutschland für die Dauer seiner Gültigkeit aufzunehmen.

Ein Widerruf der hier enthaltenen Erklärungen mit Wirkung für die Zukunft bleibt vorbehalten; dieser kann in gleicher Weise wie die Übermittlung dieses Dokuments erfolgen. Die vorgenannten Institute werden durch diese Einwilligung nicht von der Einhaltung der auf sie anwendbaren gesetzlichen Vorschriften entbunden.

Zum Zwecke der Dokumentation des Zugangs dieser Erklärung empfehlen wir bei Abruf dieses Dokuments aus dem Internet dessen Ausdruck.

UniCredit Bank AG

Vorstandsmitglieder:
Dr. Theodor Weimer (Sprecher des Vorstands),
Peter Buschbeck, Jürgen Danzmayr,
Lutz Diederichs, Peter Hofbauer,
Heinz Laber, Andrea Varese

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Federico Ghizzoni

UniCredit Bank AG

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Sitz: München
Registergericht: München HR B 421 48
Steuer-Nr.: 143/102/30007
USt-IdNr.: DE 129 273 380
www.unicreditgroup.eu