

Dieses Dokument stellt einen Nachtrag (der "**Nachtrag**") gemäß § 16 des Wertpapierprospektgesetzes zu den 10 Basisprospekten vom 4. Juli 2013, 3. Juli 2013, 2. Juli 2013, 13. Juni 2013, 12. Juni 2013, 7. Juni 2013, 4. Juni 2013, 29. Mai 2013, 24. Mai 2013 und vom 17. Mai 2013 dar, jeweils in der von Zeit zu Zeit nachgetragenen Fassung.

## **Nachtrag**

### **zum Basisprospekt vom 4. Juli 2013**

#### **UniCredit Bank AG**

München, Bundesrepublik Deutschland

zur Begebung von Garant Classic Basket Wertpapieren, Garant Cap Basket Wertpapieren, Garant Classic Rainbow Wertpapieren und Garant Cap Rainbow Wertpapieren

**unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme**

und

### **zum Basisprospekt vom 3. Juli 2013**

#### **UniCredit Bank AG**

München, Bundesrepublik Deutschland

zur Begebung von Garant Classic Wertpapieren, Garant Cap Wertpapieren, FX Upside Garant Classic Wertpapieren, FX Downside Garant Classic Wertpapieren, FX Upside Garant Cap Wertpapieren und FX Downside Garant Cap Wertpapieren

**unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme**

und

### **zum Basisprospekt vom 2. Juli 2013**

#### **UniCredit Bank AG**

München, Bundesrepublik Deutschland

zur Begebung von Twin-Win Garant Wertpapieren, Twin-Win Cap Garant Wertpapieren, Win-Win Garant Wertpapieren, Win-Win Cap Garant Wertpapieren und Ikarus Garant Wertpapieren

**unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme**

und

### **zum Basisprospekt vom 13. Juni 2013**

#### **UniCredit Bank AG**

München, Bundesrepublik Deutschland

zur Begebung von Discount Wertpapieren und Bonus Wertpapieren

**unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme**

und

### **zum Basisprospekt vom 12. Juni 2013**

#### **UniCredit Bank AG**

München, Bundesrepublik Deutschland

zur Begebung von Sprint Wertpapieren und Power Wertpapieren

**unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme**

und

**zum Basisprospekt vom 7. Juni 2013**  
**UniCredit Bank AG**  
München, Bundesrepublik Deutschland  
zur Begebung von Schuldverschreibungen

**unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme**

und

**zum Basisprospekt vom 4. Juni 2013**  
**UniCredit Bank AG**  
München, Bundesrepublik Deutschland  
zur Begebung von Reverse Convertible Wertpapieren und Express Wertpapieren

**unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme**

und

**zum Basisprospekt vom 29. Mai 2013**  
**UniCredit Bank AG**  
München, Bundesrepublik Deutschland  
zur Begebung von fondsbezogenen Wertpapieren

**unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme**

und

**zum Basisprospekt vom 24. Mai 2013**  
**UniCredit Bank AG**  
München, Bundesrepublik Deutschland  
zur Begebung von Knock-Out Wertpapieren und Optionsscheinen

**unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme**

und

**zum Basisprospekt vom 17. Mai 2013**  
**UniCredit Bank AG**  
München, Bundesrepublik Deutschland  
zur Begebung von Open End Wertpapieren

**unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme**



**UniCredit Bank AG**

**25. Juli 2013**

Dieser Nachtrag ergänzt die vorstehend aufgeführten Basisprospekte (jeweils ein "**Prospekt**" und zusammen die "**Prospekte**") und ist im Zusammenhang mit diesen und, im Zusammenhang mit einer Begebung von Schuldverschreibungen, mit den entsprechenden Endgültigen Bedingungen und/oder Emissionsbedingungen zu lesen. Daher gelten im Zusammenhang mit Emissionen unter den Prospekten Bezugnahmen in dem jeweiligen

Prospekt auf die Endgültigen Bedingungen und/oder Emissionsbedingungen als Bezugnahmen auf den jeweils ergänzten und nachgetragenen Prospekt.

**UniCredit Bank AG übernimmt die Verantwortung für die Informationen in diesem Nachtrag und erklärt, dass sie die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzustellen, dass die Informationen in diesem Nachtrag ihres Wissens nach richtig sind und keine Tatsachen weggelassen wurden, die die Aussage des Nachtrags wahrscheinlich verändern werden.**

**Anleger, die vor der Veröffentlichung dieses Nachtrags eine auf den Erwerb oder die Zeichnung von Wertpapieren gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, haben das Recht, diese gemäß § 16 Absatz 3 Wertpapierprospektgesetz innerhalb einer Frist von zwei Werktagen nach Veröffentlichung des Nachtrags zu widerrufen, sofern der neue Umstand oder die Unrichtigkeit gemäß § 16 Absatz 3 Wertpapierprospektgesetz vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und vor der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist**

**Eine solche Unrichtigkeit der Prospekte gemäß § 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz besteht hinsichtlich der Inkorporierung bestimmter Finanzinformationen, die in den Prospekten seit dem jeweiligen Datum ihrer Billigung besteht.**

**Ein neuer Umstand in Bezug auf die Prospekte gemäß § 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz ist am 12. Juli 2013 durch die Änderung bestimmter, der UniCredit Bank AG zugewiesener Ratings eingetreten.**

**Widerrufserklärungen können gemäß § 16 Absatz 3 in Verbindung mit § 8 Absatz 1 Satz 4 Wertpapierprospektgesetz an die UniCredit Bank AG, LCI4SS Structured Securities & Regulatory, Arabellastraße 12, 81925 München, Deutschland, Fax-Nr.: +49-89-378 13944 gerichtet werden.**

**Dieser Nachtrag und die Prospekte werden zur kostenlosen Ausgabe zu den üblichen Geschäftszeiten an jedem Werktag (außer Samstags und an gesetzlichen Feiertagen) bei der UniCredit Bank AG, LCI4DC Debt Capital Markets Legal, Arabellastraße 12, 81925 München, Bundesrepublik Deutschland bereitgehalten.**

## INHALTSVERZEICHNIS

1.	ÄNDERUNGEN ZU DEM BASISPROSPEKT VOM 4. JULI 2013 ZUR BEGEBUNG VON GARANT CLASSIC BASKET WERTPAPIEREN, GARANT CAP BASKET WERTPAPIEREN, GARANT CLASSIC RAINBOW WERTPAPIEREN UND GARANT CAP RAINBOW WERTPAPIEREN UNTER DEM EURO 50.000.000.000 DEBT ISSUANCE PROGRAMME.....	5
2.	ÄNDERUNGEN ZU DEM BASISPROSPEKT VOM 3. JULI 2013 ZUR BEGEBUNG VON GARANT CLASSIC WERTPAPIEREN, GARANT CAP WERTPAPIEREN, FX UPSIDE GARANT CLASSIC WERTPAPIEREN, FX DOWNSIDE GARANT CLASSIC WERTPAPIEREN, FX UPSIDE GARANT CAP WERTPAPIEREN UND FX DOWNSIDE GARANT CAP WERTPAPIEREN UNTER DEM EURO 50.000.000.000 DEBT ISSUANCE PROGRAMME.....	5
3.	ÄNDERUNGEN ZU DEM BASISPROSPEKT VOM 2. JULI 2013 ZUR BEGEBUNG VON TWIN-WIN GARANT WERTPAPIEREN, TWIN-WIN CAP GARANT WERTPAPIEREN, WIN-WIN GARANT WERTPAPIEREN, WIN-WIN CAP GARANT WERTPAPIEREN UND IKARUS GARANT WERTPAPIEREN UNTER DEM EURO 50.000.000.000 DEBT ISSUANCE PROGRAMME.....	6
4.	ÄNDERUNGEN ZU DEM BASISPROSPEKT VOM 13. JUNI 2013 ZUR BEGEBUNG VON DISCOUNT WERTPAPIEREN UND BONUS WERTPAPIEREN UNTER DEM EURO 50.000.000.000 DEBT ISSUANCE PROGRAMME.....	6
5.	ÄNDERUNGEN ZU DEM BASISPROSPEKT VOM 12. JUNI 2013 ZUR BEGEBUNG VON SPRINT WERTPAPIEREN UND POWER WERTPAPIEREN UNTER DEM EURO 50.000.000.000 DEBT ISSUANCE PROGRAMME.....	7
6.	ÄNDERUNGEN ZU DEM BASISPROSPEKT VOM 7. JUNI 2013 ZUR BEGEBUNG VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN UNTER DEM EURO 50.000.000.000 DEBT ISSUANCE PROGRAMME.....	7
7.	ÄNDERUNGEN ZU DEM BASISPROSPEKT VOM 4. JUNI 2013 ZUR BEGEBUNG VON REVERSE CONVERTIBLE WERTPAPIEREN UND EXPRESS WERTPAPIEREN UNTER DEM EURO 50.000.000.000 DEBT ISSUANCE PROGRAMME.....	10
8.	ÄNDERUNGEN ZU DEM BASISPROSPEKT VOM 29. Mai 2013 ZUR BEGEBUNG VON FONDSBEZOGENEN WERTPAPIEREN UNTER DEM EURO 50.000.000.000 DEBT ISSUANCE PROGRAMME.....	10
9.	ÄNDERUNGEN ZU DEM BASISPROSPEKT VOM 24. Mai 2013 ZUR BEGEBUNG VON KNOCK-OUT WERTPAPIEREN UND OPTIONSSCHEINEN UNTER DEM EURO 50.000.000.000 DEBT ISSUANCE PROGRAMME.....	11
10.	ÄNDERUNGEN ZU DEM BASISPROSPEKT VOM 17. Mai 2013 ZUR BEGEBUNG VON OPEN END WERTPAPIEREN UNTER DEM EURO 50.000.000.000 DEBT ISSUANCE PROGRAMME.....	11
	UNTERSCHRIFTENSEITE.....	S-1

Die UniCredit Bank AG kündigt folgende Änderungen im Hinblick auf die Prospekte an:

1. **ÄNDERUNGEN ZU DEM BASISPROSPEKT VOM 4. JULI 2013 ZUR BEGEBUNG VON GARANT CLASSIC BASKET WERTPAPIEREN, GARANT CAP BASKET WERTPAPIEREN, GARANT CLASSIC RAINBOW WERTPAPIEREN UND GARANT CAP RAINBOW WERTPAPIEREN UNTER DEM EURO 50.000.000.000 DEBT ISSUANCE PROGRAMME**

1.1 In der Tabelle in dem Abschnitt "ALLGEMEINE INFORMATIONEN – Einbezogene Dokumente" wird die gesamte letzte Zeile "Ungeprüfter Zwischenbericht der HVB Group vom 31. März 2013" gelöscht.

1.2 In der Tabelle in dem Abschnitt "ALLGEMEINE INFORMATIONEN – Einbezogene Dokumente" wird in der Zeile "Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 17. Mai 2013, welches von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt wurde" am Ende ein neuer Punkt "D." wie folgt eingefügt:

D.	<b>Ungeprüfter Zwischenbericht der HVB Group vom 31. März 2013</b>		
-	Financial Highlights	S. F-186	p. 36
-	Entwicklung des Konzerns	S. F-187 bis F-202	p. 36
-	Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. F-203	p. 36
-	Konzern Gesamtergebnisrechnung	S. F-204	p. 36
-	Konzern Bilanz	S. F-205 bis F-206	p. 36
-	Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. F-207 bis F-208	p. 36
-	Erläuterungen (ausgewählte Notes)	S. F-209 bis F-228	p. 36

2. **ÄNDERUNGEN ZU DEM BASISPROSPEKT VOM 3. JULI 2013 ZUR BEGEBUNG VON GARANT CLASSIC WERTPAPIEREN, GARANT CAP WERTPAPIEREN, FX UPSIDE GARANT CLASSIC WERTPAPIEREN, FX DOWNSIDE GARANT CLASSIC WERTPAPIEREN, FX UPSIDE GARANT CAP WERTPAPIEREN UND FX DOWNSIDE GARANT CAP WERTPAPIEREN UNTER DEM EURO 50.000.000.000 DEBT ISSUANCE PROGRAMME**

2.1 In der Tabelle in dem Abschnitt "ALLGEMEINE INFORMATIONEN – Einbezogene Dokumente" wird die gesamte letzte Zeile "Ungeprüfter Zwischenbericht der HVB Group vom 31. März 2013" gelöscht.

2.2 In der Tabelle in dem Abschnitt "ALLGEMEINE INFORMATIONEN – Einbezogene Dokumente" wird in der Zeile "Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 17. Mai 2013, welches von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt wurde" am Ende ein neuer Punkt "D." wie folgt eingefügt:

D.	<b>Ungeprüfter Zwischenbericht der HVB Group vom 31. März 2013</b>		
-	Financial Highlights	S. F-186	p. 38
-	Entwicklung des Konzerns	S. F-187 bis F-202	p. 38
-	Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. F-203	p. 38
-	Konzern Gesamtergebnisrechnung	S. F-204	p. 38

- Konzern Bilanz	S. F-205 bis F-206	p. 38
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. F-207 bis F-208	p. 38
- Erläuterungen (ausgewählte Notes)	S. F-209 bis F-228	p. 38

3. **ÄNDERUNGEN ZU DEM BASISPROSPEKT VOM 2. JULI 2013 ZUR BEGEBUNG VON TWIN-WIN GARANT WERTPAPIEREN, TWIN-WIN CAP GARANT WERTPAPIEREN, WIN-WIN GARANT WERTPAPIEREN, WIN-WIN CAP GARANT WERTPAPIEREN UND IKARUS GARANT WERTPAPIEREN UNTER DEM EURO 50.000.000.000 DEBT ISSUANCE PROGRAMME**

3.1 In der Tabelle in dem Abschnitt "**ALLGEMEINE INFORMATIONEN – Einbezogene Dokumente**" wird die gesamte letzte Zeile "**Ungeprüfter Zwischenbericht der HVB Group vom 31. März 2013**" gelöscht.

3.2 In der Tabelle in dem Abschnitt "**ALLGEMEINE INFORMATIONEN – Einbezogene Dokumente**" wird in der Zeile "**Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 17. Mai 2013, welches von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt wurde**" am Ende ein neuer Punkt "D." wie folgt eingefügt:

<b>D. Ungeprüfter Zwischenbericht der HVB Group vom 31. März 2013</b>		
- Financial Highlights	S. F-186	p. 35
- Entwicklung des Konzerns	S. F-187 bis F-202	p. 35
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. F-203	p. 35
- Konzern Gesamtergebnisrechnung	S. F-204	p. 35
- Konzern Bilanz	S. F-205 bis F-206	p. 35
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. F-207 bis F-208	p. 35
- Erläuterungen (ausgewählte Notes)	S. F-209 bis F-228	p. 35

4. **ÄNDERUNGEN ZU DEM BASISPROSPEKT VOM 13. JUNI 2013 ZUR BEGEBUNG VON DISCOUNT WERTPAPIEREN UND BONUS WERTPAPIEREN UNTER DEM EURO 50.000.000.000 DEBT ISSUANCE PROGRAMME**

4.1 In der Tabelle in dem Abschnitt "**ALLGEMEINE INFORMATIONEN – Einbezogene Dokumente**" wird die gesamte letzte Zeile "**Ungeprüfter Zwischenbericht der HVB Group vom 31. März 2013**" gelöscht.

4.2 In der Tabelle in dem Abschnitt "**ALLGEMEINE INFORMATIONEN – Einbezogene Dokumente**" wird in der Zeile "**Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 17. Mai 2013, welches von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt wurde**" am Ende ein neuer Punkt "D." wie folgt eingefügt:

<b>D. Ungeprüfter Zwischenbericht der HVB Group vom 31. März 2013</b>		
- Financial Highlights	S. F-186	p. 41
- Entwicklung des Konzerns	S. F-187 bis F-202	p. 41
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. F-203	p. 41

- Konzern Gesamtergebnisrechnung	S. F-204	p. 41
- Konzern Bilanz	S. F-205 bis F-206	p. 41
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. F-207 bis F-208	p. 41
- Erläuterungen (ausgewählte Notes)	S. F-209 bis F-228	p. 41

5. **ÄNDERUNGEN ZU DEM BASISPROSPEKT VOM 12. JUNI 2013 ZUR BEGEBUNG VON SPRINT WERTPAPIEREN UND POWER WERTPAPIEREN UNTER DEM EURO 50.000.000.000 DEBT ISSUANCE PROGRAMME**

5.1 In der Tabelle in dem Abschnitt "**ALLGEMEINE INFORMATIONEN – Einbezogene Dokumente**" wird die gesamte letzte Zeile "**Ungeprüfter Zwischenbericht der HVB Group vom 31. März 2013**" gelöscht.

5.2 In der Tabelle in dem Abschnitt "**ALLGEMEINE INFORMATIONEN – Einbezogene Dokumente**" wird in der Zeile "**Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 17. Mai 2013, welches von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt wurde**" am Ende ein neuer Punkt "D." wie folgt eingefügt:

<b>D. Ungeprüfter Zwischenbericht der HVB Group vom 31. März 2013</b>		
- Financial Highlights	S. F-186	p. 36
- Entwicklung des Konzerns	S. F-187 bis F-202	p. 36
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. F-203	p. 36
- Konzern Gesamtergebnisrechnung	S. F-204	p. 36
- Konzern Bilanz	S. F-205 bis F-206	p. 36
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. F-207 bis F-208	p. 36
- Erläuterungen (ausgewählte Notes)	S. F-209 bis F-228	p. 36

6. **ÄNDERUNGEN ZU DEM BASISPROSPEKT VOM 7. JUNI 2013 ZUR BEGEBUNG VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN UNTER DEM EURO 50.000.000.000 DEBT ISSUANCE PROGRAMME**

6.1 Im Abschnitt "**Zusammenfassung – B. Emittentin**" wird der Text in Element B.17 "**Angabe der Ratings, die der Emittentin oder ihren Schuldtiteln auf Anfrage der Emittentin oder in Zusammenarbeit mit ihr beim Ratingverfahren zugewiesen wurden**" gestrichen und durch den folgenden Absatz ersetzt:

[B.17<sup>1</sup>

Angabe der Ratings, die der Emittentin oder ihren Schuldtiteln auf Anfrage der Emittentin oder in Zusammenarbeit mit ihr beim Ratingverfahren zugewiesen wurden

Die Investoren sollten bedenken, dass ein Rating keine Empfehlung darstellt, die von der Emittentin ausgegebenen Wertpapiere zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten.

Darüber hinaus können die von den Rating-Agenturen vergebenen Ratings jederzeit aufgehoben, herabgestuft oder zurückgezogen werden.

Die folgenden Ratings gelten für die UniCredit Bank (Stand: Juli 2013):

	Wertpapiere mit langer Laufzeit	Nachrangige Wertpapiere	Wertpapiere mit kurzer Laufzeit	Ausblick
<b>Moody's</b>	A3	Baa3	P-2	negativ
<b>S&amp;P</b>	A	BBB	A-1	CreditWatch mit negativen Implikationen
<b>Fitch</b>	A+	A	F1+	stabil

Die langfristigen Bonitätsratings von Fitch folgen der Skala AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C bis hinunter zu D. Fitch verwendet die Modifikatoren "+" und "-" für alle Ratingklassen zwischen AA und CCC, um die relative Position innerhalb der jeweiligen Ratingklasse anzuzeigen. Die kurzfristigen Ratings von Fitch zeigen die potenzielle Ausfallstufe innerhalb eines 12-Monats-Zeitraums durch die Stufen F1+, F1, F2, F3, F4, B, C und D an.

Moodys vergibt langfristige Ratings anhand der folgenden Skala: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca und C. Jeder allgemeinen Ratingkategorie von Aa bis Caa weist Moodys die numerischen Modifikatoren "1", "2" und "3" zu. Der Modifikator "1" zeigt an, dass die Bank am oberen Ende ihrer Buchstaben-Ratingklasse steht, der Modifikator "2" steht für ein mittleres Ranking und der Modifikator "3" zeigt an, dass die Bank sich am unteren Ende ihrer Buchstaben-Ratingklasse befindet. Die kurzfristigen Ratings von Moody's stellen eine Einschätzung der Fähigkeit des Emittenten dar, kurzfristigen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, und reichen von P-1, P-2, P-3 bis hinunter zu NP.

S&P vergibt langfristige Bonitätsratings anhand der folgenden Skala: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC und D. Die Ratings von AA bis CCC können durch ein "+" oder "-" modifiziert werden, um die relative Position innerhalb der Hauptratingklasse anzugeben. S&P kann dar über hinaus eine Einschätzung (genannt *Credit Watch*) abgeben, ob ein Rating in naher Zukunft voraussichtlich ein Upgrade (positiv) erhält, ein Downgrade (negativ) erhält oder ob die Tendenz ungewiss ist (neutral). S&P weist spezifischen Emissionen kurzfristige Ratings auf einer Skala von A-1, A-2, A-3, B, C bis hinab zu D zu. Innerhalb der Klasse A-1 kann das Rating mit einem "+" versehen werden.

]

6.2 Im Abschnitt "ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU DEN WERTPAPIEREN" wird der Text unter der Überschrift "Ratings" gestrichen und durch den folgenden Absatz ersetzt:

"Aktuell von der HVB ausgegebene Schuldverschreibungen wurden von Fitch Ratings Ltd. ("**Fitch**"), Moody's Investors Service Ltd. ("**Moody's**") und Standard & Poor's Ratings Services ("**S&P**") folgende Ratings verliehen (Stand: Juli 2013):

	Wertpapiere mit langer Laufzeit	Nachrangige Wertpapiere	Wertpapiere mit kurzer Laufzeit	Ausblick
<b>Moody's</b>	A3	Baa3	P-2	negativ
<b>S&amp;P</b>	A	BBB	A-1	CreditWatch mit negativen Implikationen
<b>Fitch</b>	A+	A	F1+	stabil

<sup>1</sup> Angaben zum Abschnitt B.17 sind nur einzufügen, wenn es sich um Wertpapiere handelt, bei denen die Emittentin aufgrund der Bedingungen verpflichtet ist, dem Anleger 100% des Nominalwerts zu zahlen.

Die angebotenen Schuldverschreibungen können geratet oder ungeratet sein. Sofern eine Schuldverschreibungsemission geratet ist, kann ihr Rating von dem oben angegebenen Rating abweichen und das abweichende Rating kann in den Endgültigen Bedingungen angegeben sein.

Ein Rating stellt keine Empfehlung dar, Schuldverschreibungen zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten, und kann von der ausstellenden Ratingagentur jederzeit ausgesetzt, gesenkt oder zurückgenommen werden.

Die langfristigen Bonitätsratings von Fitch folgen der Skala AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C bis hinunter zu D. Fitch verwendet die Modifikatoren "+" und "-" für alle Ratingklassen zwischen AA und CCC, um die relative Position innerhalb der jeweiligen Ratingklasse anzuzeigen. Die kurzfristigen Ratings von Fitch zeigen die potenzielle Ausfallstufe innerhalb eines 12-Monats-Zeitraums durch die Stufen F1+, F1, F2, F3, F4, B, C und D an.

Moody's vergibt langfristige Ratings anhand der folgenden Skala: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca und C. Jeder allgemeinen Ratingkategorie von Aa bis Caa weist Moody's die numerischen Modifikatoren "1", "2" und "3" zu. Der Modifikator "1" zeigt an, dass die Bank am oberen Ende ihrer Buchstaben-Ratingklasse steht, der Modifikator "2" steht für ein mittleres Ranking und der Modifikator "3" zeigt an, dass die Bank sich am unteren Ende ihrer Buchstaben-Ratingklasse befindet. Die kurzfristigen Ratings von Moodys stellen eine Einschätzung der Fähigkeit des Emittenten dar, kurzfristigen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, und reichen von P-1, P-2, P-3 bis hinunter zu NP.

S&P vergibt langfristige Bonitätsratings anhand der folgenden Skala: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC und D. Die Ratings von AA bis CCC können durch ein "+" oder "-" modifiziert werden, um die relative Position innerhalb der Hauptratingklasse anzugeben. S&P kann darüber hinaus eine Einschätzung (genannt *Credit Watch*) abgeben, ob ein Rating in naher Zukunft voraussichtlich ein Upgrade (positiv) erhält, ein Downgrade (negativ) erhält oder ob die Tendenz ungewiss ist (neutral). S&P weist spezifischen Emissionen kurzfristige Ratings auf einer Skala von A-1, A-2, A-3, B, C bis hinab zu D zu. Innerhalb der Klasse A-1 kann das Rating mit einem "+" versehen werden.

Die HVB bestätigt, dass die in diesem Abschnitt "Ratings" enthaltenen Informationen korrekt wiedergegeben wurden und dass soweit es der HVB bekannt ist und soweit die HVB es aus den von Fitch, Moody's und S&P veröffentlichten Informationen einschätzen kann, keine Tatsachen unterschlagen wurden, welche die wiedergegebenen Informationen inkorrekt oder irreführend machen würden.

Fitch und Moody's haben ihren Sitz in der Europäischen Union und sind gemäß Verordnung EG Nr. 1060/2009 (in der jeweils gültigen Fassung) registriert ("**CRA-Verordnung**"). S&P hat seinen Sitz nicht in der Europäischen Union, es wurde jedoch ein verbundenes Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union gemäß der CRA-Verordnung registriert. Im Einklang mit der CRA-Verordnung wird von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (*European Securities and Markets Authority*, ESMA) auf ihrer Internetseite eine Liste der gemäß CRA-Verordnung registrierten Ratingagenturen veröffentlicht."

- 6.3 In der Tabelle in dem Abschnitt "**ALLGEMEINE INFORMATIONEN – Einbezogene Dokumente**" wird die gesamte letzte Zeile "**Ungeprüfter Zwischenbericht der HVB Group vom 31. März 2013**" gelöscht.
- 6.4 In der Tabelle in dem Abschnitt "**ALLGEMEINE INFORMATIONEN – Einbezogene Dokumente**" wird in der Zeile "**Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 17. Mai 2013, welches von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt wurde**" am Ende ein neuer Punkt "D." wie folgt eingefügt:

D.	<b>Ungeprüfter Zwischenbericht der HVB Group vom 31. März 2013</b>		
-	Financial Highlights	S. F-186	p. 60
-	Entwicklung des Konzerns	S. F-187 bis F-202	p. 60

- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. F-203	p. 60
- Konzern Gesamtergebnisrechnung	S. F-204	p. 60
- Konzern Bilanz	S. F-205 bis F-206	p. 60
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. F-207 bis F-208	p. 60
- Erläuterungen (ausgewählte Notes)	S. F-209 bis F-228	p. 60

7. **ÄNDERUNGEN ZU DEM BASISPROSPEKT VOM 4. JUNI 2013 ZUR BEGEBUNG VON REVERSE CONVERTIBLE WERTPAPIEREN UND EXPRESS WERTPAPIEREN UNTER DEM EURO 50.000.000.000 DEBT ISSUANCE PROGRAMME**

7.1 In der Tabelle in dem Abschnitt "**ALLGEMEINE INFORMATIONEN – Einbezogene Dokumente**" wird die gesamte letzte Zeile "**Ungeprüfter Zwischenbericht der HVB Group vom 31. März 2013**" gelöscht.

7.2 In der Tabelle in dem Abschnitt "**ALLGEMEINE INFORMATIONEN – Einbezogene Dokumente**" wird in der Zeile "**Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 17. Mai 2013, welches von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt wurde**" am Ende ein neuer Punkt "D." wie folgt eingefügt:

<b>D. Ungeprüfter Zwischenbericht der HVB Group vom 31. März 2013</b>		
- Financial Highlights	S. F-186	p. 47
- Entwicklung des Konzerns	S. F-187 bis F-202	p. 47
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. F-203	p. 47
- Konzern Gesamtergebnisrechnung	S. F-204	p. 47
- Konzern Bilanz	S. F-205 bis F-206	p. 47
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. F-207 bis F-208	p. 47
- Erläuterungen (ausgewählte Notes)	S. F-209 bis F-228	p. 47

8. **ÄNDERUNGEN ZU DEM BASISPROSPEKT VOM 29. Mai 2013 ZUR BEGEBUNG VON FONDSBEZOGENEN WERTPAPIEREN UNTER DEM EURO 50.000.000.000 DEBT ISSUANCE PROGRAMME**

8.1 In der Tabelle in dem Abschnitt "**ALLGEMEINE INFORMATIONEN – Einbezogene Dokumente**" wird die gesamte letzte Zeile "**Ungeprüfter Zwischenbericht der HVB Group vom 31. März 2013**" gelöscht.

8.2 In der Tabelle in dem Abschnitt "**ALLGEMEINE INFORMATIONEN – Einbezogene Dokumente**" wird in der Zeile "**Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 17. Mai 2013, welches von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt wurde**" am Ende ein neuer Punkt "D." wie folgt eingefügt:

<b>D. Ungeprüfter Zwischenbericht der HVB Group vom 31. März 2013</b>		
- Financial Highlights	S. F-186	p. 46
- Entwicklung des Konzerns	S. F-187 bis F-202	p. 46

- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. F-203	p. 46
- Konzern Gesamtergebnisrechnung	S. F-204	p. 46
- Konzern Bilanz	S. F-205 bis F-206	p. 46
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. F-207 bis F-208	p. 46
- Erläuterungen (ausgewählte Notes)	S. F-209 bis F-228	p. 46

9. **ÄNDERUNGEN ZU DEM BASISPROSPEKT VOM 24. Mai 2013 ZUR BEGEBUNG VON KNOCK-OUT WERTPAPIEREN UND OPTIONSSCHEINEN UNTER DEM EURO 50.000.000.000 DEBT ISSUANCE PROGRAMME**

9.1 In der Tabelle in dem Abschnitt "**ALLGEMEINE INFORMATIONEN – Einbezogene Dokumente**" wird die gesamte letzte Zeile "**Ungeprüfter Zwischenbericht der HVB Group vom 31. März 2013**" gelöscht.

9.2 In der Tabelle in dem Abschnitt "**ALLGEMEINE INFORMATIONEN – Einbezogene Dokumente**" wird in der Zeile "**Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 17. Mai 2013, welches von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt wurde**" am Ende ein neuer Punkt "D." wie folgt eingefügt:

<b>D. Ungeprüfter Zwischenbericht der HVB Group vom 31. März 2013</b>		
- Financial Highlights	S. F-186	p. 43
- Entwicklung des Konzerns	S. F-187 bis F-202	p. 43
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. F-203	p. 43
- Konzern Gesamtergebnisrechnung	S. F-204	p. 43
- Konzern Bilanz	S. F-205 bis F-206	p. 43
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. F-207 bis F-208	p. 43
- Erläuterungen (ausgewählte Notes)	S. F-209 bis F-228	p. 43

10. **ÄNDERUNGEN ZU DEM BASISPROSPEKT VOM 17. Mai 2013 ZUR BEGEBUNG VON OPEN END WERTPAPIEREN UNTER DEM EURO 50.000.000.000 DEBT ISSUANCE PROGRAMME**

10.1 In der Tabelle in dem Abschnitt "**ALLGEMEINE INFORMATIONEN – Einbezogene Dokumente**" wird die gesamte letzte Zeile "**Ungeprüfter Zwischenbericht der HVB Group vom 31. März 2013**" gelöscht.

10.2 In der Tabelle in dem Abschnitt "**ALLGEMEINE INFORMATIONEN – Einbezogene Dokumente**" wird in der Zeile "**Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 17. Mai 2013, welches von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt wurde**" am Ende ein neuer Punkt "D." wie folgt eingefügt:

<b>D. Ungeprüfter Zwischenbericht der HVB Group vom 31. März 2013</b>		
- Financial Highlights	S. F-186	p. 37
- Entwicklung des Konzerns	S. F-187 bis F-202	p. 37
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. F-203	p. 37

- Konzern Gesamtergebnisrechnung	S. F-204	p. 37
- Konzern Bilanz	S. F-205 bis F-206	p. 37
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. F-207 bis F-208	p. 37
- Erläuterungen (ausgewählte Notes)	S. F-209 bis F-228	p. 37

**UniCredit Bank AG**  
Kardinal-Faulhaber-Strasse 1  
80333 München

unterzeichnet durch  
Sandra Braun                      Michael Harris