

UNICREDIT BANK AG

Mitteilung gemäß den Wertpapierbedingungen

HVB Call Optionsschein (HV5EZD) (P002731)

Die Bwin Interactive Entertainment AG, deren Aktie (ISIN AT0000767553) der Basiswert des oben genannten Wertpapiers ist, wurde per 31. März 2011 von der PartyGaming PLC übernommen. Diese hat anschließend eine Namensänderung auf Bwin.Party Digital Entertainment PLC durchgeführt. Aufgrund dieser Maßnahmen wurde eine Anpassung gemäß § 6 (1) der Wertpapierbedingungen erforderlich.

Neuer Basiswert des Wertpapiers ist die Aktie der Bwin.Party Digital Entertainment PLC (ISIN GI000A0MV757 / BPTY LN Equity).

Die Formel zur Festlegung des Differenzbetrags gemäß § 3 der Wertpapierbedingungen lautet nun wie folgt:

EUR 1,- x $\max(0,001; ((R \text{ (final)} \times 12,230 \times 1/FX \text{ (final)}) - \text{Basispreis}) \times \text{Bezugsverhältnis})$, wobei:

"R (final)" ist der offizielle Schlusskurs des neuen Basiswerts am Beobachtungstag, wie er an der Maßgeblichen Börse gehandelt wird, ausgedrückt in Pfund Sterling.

"FX (final)" ist der offizielle Fixingkurs für die Umrechnung von einem Euro in Pfund Sterling, wie er am unmittelbar auf den Beobachtungstag folgenden Bankgeschäftstag von der Europäischen Zentralbank (Reuters: ECB37 (oder eine diese Seite ersetzende Seite)) veröffentlicht wird.

"Ersatzbörse" gemäß § 2 der Wertpapierbedingungen ist die London Stock Exchange.

Für alle hier verwendeten Begriffe gelten die in den Wertpapierbedingungen enthaltenen Definitionen.

Diese Mitteilung und weitere Informationen werden bei der UniCredit Bank AG, LC14SS, Arabellastraße 12, 81925 München, zur kostenlosen Ausgabe an das Publikum bereitgehalten.

UniCredit Bank AG