

# UNICREDIT BANK AG

## Mitteilung gemäß den Wertpapierbedingungen

Die Aktien der Vivendi S.A. (ISIN FR0000127771) (die "**Aktien**") sind Basiswert bzw. Korbbestandteil der unten aufgeführten Wertpapiere. Die Gesellschaft, die die Aktien herausgegeben hat, hat per 9. Mai 2012 eine Bonusaktienausgabe (1 neue Bonusaktie für 30 alte Aktien) (die "**Kapitalmaßnahme**") in Bezug auf die Aktien 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 0.967740 von der jeweiligen Berechnungsstelle wie folgt neu berechnet:

WKN	Seriennummer	Produkt	R (initial)	Basispreis neu	Barrier Level neu	Bonus Level neu	Cap Level neu	Bezugsverhältnis neu	Reverse Level neu
HV5HF0	P005637	Bonus Cap Zertifikat			11,564493	21,193506	21,193506	1,033335	
HV5H5A	P006376	Aktienanleihe		17,516094				57,090354	
HV5H5B	P006377	Aktienanleihe		15,96771				62,626388	
HV5H75	P006279	Discount Zertifikat					17,516094	1,033335	
HV5XVT	P021212	Discount Zertifikat					13,06449	1,033335	

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**