

UNICREDIT BANK AG

Mitteilung gemäß den Wertpapierbedingungen

Die Aktien der Bilfinger Berger SE (ISIN DE0005909006) (die "**Aktien**") sind Basiswert bzw. Korbbestandteil der unten aufgeführten Wertpapiere. Die Gesellschaft, die die Aktien herausgegeben hat, hat per 10. Mai 2012 die Ausschüttung einer Dividende inkl. einer Bonusdividende beschlossen (die "**Kapitalmaßnahme**") und in Bezug auf die Aktien per 11. 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 0.98650675 von der jeweiligen Berechnungsstelle wie folgt neu berechnet:

WKN	Seriennummer	Produkt	R (initial)	Basispreis neu	Barrier Level neu	Cap Level neu	Bezugsverhältnis neu
HV5H2U	P006292	HVB Aktienanleihe		EUR 54,159221			18,464076
HV5H2V	P006293	HVB Aktienanleihe		EUR 50,410495			19,837139
HV5H5X	P006203	HVB Discount Zertifikat				EUR 54,455173	1,013678
HV5JR4	P007117	HVB Discount Zertifikat				EUR 48,930735	1,013678
HV5JR5	P007118	HVB Discount Zertifikat				EUR 51,791604	1,013678
HV5JYV	P007346	HVB Aktienanleihe		EUR 48,930735			20,437052
HV5JYW	P007347	HVB Aktienanleihe		EUR 46,464468			21,521822
HV5PVE	P012025	HVB Aktienanleihe Protect	EUR 69,775622	EUR 69,775622	EUR 48,842936		14,331653
HV5SEL	P014920	HVB Discount Zertifikat				EUR 59,190405	1,013678
HV5SQL	P015490	HVB Aktienanleihe		EUR 63,136432			15,838716
HV5SQM	P015491	HVB Aktienanleihe		EUR 59,190405			16,89463
HV5SQN	P015492	HVB Aktienanleihe		EUR 56,230885			17,783822
HV5U1Y	P017865	HVB Discount Zertifikat				EUR 69,055473	1,013678
HV5U1Z	P017866	HVB Discount Zertifikat				EUR 65,109446	1,013678
HV5XSU	P021111	HVB Discount Zertifikat				EUR 69,055473	1,013678
HV5XSV	P021112	HVB Discount Zertifikat				EUR 66,095952	1,013678
HV53SD	P026554	HVB Discount Zertifikat				EUR 64,122939	1,013678

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