

München, 4. Februar 2016

An die Inhaber der nachfolgend aufgeführten Wertpapiere

**Nachfolgeereignismitteilung
Nachfolgeereignis in Bezug auf General Electric Capital Corp.**

Betroffene Wertpapiere (die „Wertpapiere“):

ISIN: DE000HV5LXZ0

HVB 2,40 % US-Dollar Creline Anleihe bezogen auf die General Electric Capital Corp.

Emittentin: UniCredit Bank AG

Emissionstag: 14. Oktober 2014

Vorgesehener Fälligkeitstag: 18. Oktober 2019

Begriffe, die in dieser Nachfolgeereignismitteilung verwendet werden, aber nicht definiert sind, haben die in den Wertpapierbedingungen (die „Wertpapierbedingungen“) definierte Bedeutung.

UniCredit Bank AG teilt den Wertpapierinhabern mit, dass ein Nachfolgeereignis in Bezug auf den Referenzschuldner General Electric Capital Corp. eingetreten ist; Nachfolger ist General Electric Company.

Diese Mitteilung stellt die Nachfolgeereignismitteilung gemäß den Wertpapierbedingungen dar.

Die folgende Entscheidung des Credit Derivatives Determinations Committee wurde auf der Internetseite <http://dc.isda.org> am 28. Januar 2016 veröffentlicht:

Am 28. Januar 2016 hat das Determinations Committee (Americas) entschieden, dass

- a) General Electric Company der alleinige Nachfolger der General Electric Capital Corporation und
- b) der 2. Dezember 2015 der Tag des Nachfolgeereignisses

ist.

Diese Nachfolgeereignismitteilung unterliegt deutschem Recht.

UniCredit Bank AG