

Endgültige Bedingungen vom 31. Mai 2012

UniCredit Bank Austria AG

Ausgabe von bis zu EUR 200.000.000,- Schuldverschreibungen mit variabel verzinslichen Zinszahlungen von 2012 bis 2017

(Zins und Laufzeiten Floater Obligation 2012-2017 Serie 50)

im Rahmen des

**Basisprospektes zum Angebotsprogramm der UniCredit Bank Austria AG über die Begebung von Nichtdividendenwerten gemäß § 1 Abs 1 Z 4b KMG.**

#### **Teil A Vertragsbestimmungen.**

Die in diesem Dokument verwendeten Begriffe beziehen sich auf die Bedingungen, die im Prospekt vom 10. Februar 2012 samt allfälligen Nachträgen festgelegt wurden. Dieser Prospekt samt seiner allfälligen Nachträge ist gemäß den Bestimmungen der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG) als Basisprospekt erstellt. Das vorliegende Dokument stellt die Endgültigen Bedingungen für die im Basisprospekt allgemein beschriebenen Schuldverschreibungen gemäß § 7 Abs 4 KMG bzw. Art 5 Abs 4 der Prospektrichtlinie dar und ist in Verbindung mit dem Basisprospekt und allfälligen Nachträgen zu diesem zu lesen. Vollständige und wesentlich aktualisierte Informationen über die Emittentin und das Angebot der Schuldverschreibungen können ausschließlich durch die Kombination dieser Endgültigen Bedingungen mit dem Basisprospekt, insbesondere den Emissionsbedingungen (Annex 1 zum Basisprospekt), gewonnen werden. Diese Endgültigen Bedingungen bilden gemeinsam mit den Emissionsbedingungen einen einheitlichen Vertrag; im Fall von Widersprüchen gehen die Regelungen der Endgültigen Bedingungen vor (siehe Punkt 1.5 der Emissionsbedingungen).

Werden die in diesem Dokument beschriebenen Schuldverschreibungen nach Ablauf der Gültigkeit des Basisprospektes vom 10. Februar 2012 weiterhin oder neuerlich öffentlich angeboten oder zur Zulassung zum Börsenhandel beantragt, werden die genannten Informationen einem Folgeprospekt zu entnehmen sein und die auf die Schuldverschreibungen weiterhin zur Anwendung gelangenden Emissionsbedingungen des Basisprospektes vom 10. Februar 2012 durch Verweis in den Folgeprospekt inkorporiert werden.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Endgültigen Bedingungen ist der folgende Nachtrag zum Basisprospekt veröffentlicht: 1. Prospektnachtrag vom 28. März 2012.

Die relevanten Dokumente sind bei den Bankfilialen der Emittentin und über die jeweiligen in den Vertrieb der Wertpapiere eingebundenen Vertriebspartner der Emittentin während der üblichen Geschäftszeiten auf Anfrage erhältlich und können während der Zeichnungsfrist bzw. der Dauer des Angebots unter [www.bankaustria.at](http://www.bankaustria.at) (Navigationspfad: Investor Relations/Anleihe-Informationen/Emissionen unter Basisprospekten/Emissionsbedingungen & Bekanntmachungen oder Basisprospekte) eingesehen werden.

1.	Emittentin:	UniCredit Bank Austria AG
2.	(1) Seriennummer:	50
	(2) Tranchennummer:	1
	(3) Art und Status der Schuldverschreibungen:	nicht nachrangige Inhaberschuldverschreibungen
	(4) Sprache:	Deutsch
	(5) Art der Emission:	<input type="checkbox"/> Einmalemission <input checked="" type="checkbox"/> Daueremission
3.	Festgelegte Währung:	EUR
4.	Emissions-/Angebotsvolumen/Aufstockung:	<input type="checkbox"/> [ ] <input checked="" type="checkbox"/> maximal EUR 200.000.000,- <input type="checkbox"/> mindestens [ ] <input type="checkbox"/> sonstige Angaben <input type="checkbox"/> Aufstockungsmöglichkeit
	(1) Serie:	bis zu EUR 200.000.000,-
	(2) Tranche:	bis zu EUR 200.000.000,-
5.	(1) Ausgabepreis:	<input type="checkbox"/> 100 Prozent des Nennwertes <input type="checkbox"/> [ ] Prozent des Nennwertes <input type="checkbox"/> im Ausgabepreis enthaltenes Agio: [ ] <input type="checkbox"/> andere Berechnungsmethode <input checked="" type="checkbox"/> Erstausgabepreis: anfänglich 100,00 Prozent des Nennwertes, danach wie er von der Emittentin gemäß jeweils herrschenden Marktbedingungen angeboten wird. <input type="checkbox"/> [ ]  <input type="checkbox"/> anwendbar <input type="checkbox"/> nicht anwendbar
	(2) Mindest-/Höchstzeichnungsbetrag:	<input checked="" type="checkbox"/> Ein Mindestzeichnungsbetrag ergibt sich nur aufgrund der unter Punkt 6 genannten festgelegten Stückelung.
6.	Festgelegte Stückelung (in Nominale):	EUR 10.000,-
7.	(1) Angebotsbeginn/Zeichnungsfrist:	<input checked="" type="checkbox"/> öffentliches Angebot in Österreich ab dem 4. Juni 2012 <input type="checkbox"/> Zeichnungsfrist

	(2) Ausgabetag:	erster Ausgabetag: 13. Juni 2012
	(3) Verzinsungsbeginn:	13. Juni 2012
8.	Fälligkeitstag:	13. Juni 2017
9.	Zinsbasis:	<input checked="" type="checkbox"/> 3-Monats-EURIBOR per annum mit Aufschlag (variabler Zinssatz), weitere Angaben hierzu siehe unter Punkt 16 <input type="checkbox"/> Nullkupon <input type="checkbox"/> indexgebundene oder an andere Basis-/Referenzwerte und/oder Formel und/oder andere Variable gebundene Zinsen <input type="checkbox"/> Sonstiges
10.	Rückzahlungs-/Zahlungsbasis:	<input checked="" type="checkbox"/> 100 % des Nennwertes <input type="checkbox"/> teileingezahlt <input type="checkbox"/> Rate <input type="checkbox"/> Sonstiges
11.	Änderung der Zins- und/oder der Rückzahlungs-/Zahlungsbasis:	<input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar
12.	Rückzahlung nach Wahl der Anleger und/oder der Emittentin (Kündigung/Rückkauf):	<input checked="" type="checkbox"/> anwendbar <p>Die Emittentin verpflichtet sich auftrags des Anleihegläubigers, die Schuldverschreibungen zu 100% des Nennwertes zum jeweiligen Rückzahlungstermin (wobei ein Rückzahlungstermin ab dem zweiten Zinszahlungstag gemäß Punkt 16 (2) einem Zinszahlungstag gleichzusetzen ist) zurückzukaufen, somit erstmalig nach 6 Monaten, zum 12. Dezember 2012. Ein Auftrag zum Verkauf zu 100 % des Nennwertes an die Emittentin muss bis spätestens einen Geschäftstag vor dem jeweiligen Rückzahlungstermin, somit bis spätestens zu einer der nachstehend genannten Tage bei der Emittentin oder in einer ihrer Bankfilialen in schriftlicher Form einlangen. Ein später eingegangener Auftrag zum Verkauf zu 100 % der Nominale an die Emittentin wird erst am nächstfolgenden Rückzahlungstermin berücksichtigt.</p> <p>12. Dezember 2012  13. März 2013  12. Juni 2013  11. September 2013  11. Dezember 2013  12. März 2014  11. Juni 2014  17. September 2014  17. Dezember 2014  18. März 2015  17. Juni 2015  16. September 2015  16. Dezember 2015  16. März 2016  15. Juni 2016  14. September 2016  14. Dezember 2016  14. März 2017</p>

		<input type="checkbox"/> nicht anwendbar
13.	Datum der Erteilung der Genehmigung der Ausgabe der Schuldverschreibungen:	gemäß Rahmenbeschlüssen genehmigt vom Vorstand am 5. Dezember 2011, 19. Dezember 2011 und 27. Februar 2012, vom Aufsichtsrat am 14. Dezember 2011 und 23. März 2012
14.	Vertriebsmethode:	<input checked="" type="checkbox"/> Emittentin <input type="checkbox"/> syndiziert bzw. weitere Vertriebspartner <input checked="" type="checkbox"/> nicht syndiziert bzw. keine weiteren Vertriebspartner

**Bestimmungen zu (gegebenenfalls zu zahlenden) Zinsen im Sinne der Punkte 7 und 10 der Emissionsbedingungen.**

15.	<b>Bestimmungen für fixverzinsliche Schuldverschreibungen im Sinne der Punkte 6.2 und 7.4 der Emissionsbedingungen:</b>	<input type="checkbox"/> anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar
16.	<b>Bestimmungen für variabel verzinsliche Schuldverschreibungen im Sinne der Punkte 6.3 und 7.5 der Emissionsbedingungen:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> anwendbar <input type="checkbox"/> nicht anwendbar
	(1) Zinsperiode/-n:	beginnend am Verzinsungsbeginn [siehe hierzu unter Punkt 7 (3)] (einschließlich) bis zum ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) und danach jeweils von einem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum nächstfolgenden Zinszahlungstag (ausschließlich); weitere Angaben hierzu siehe unter Punkt 16 (2)
	(2) Festgelegte Zinszahlungstage:	<input type="checkbox"/> nicht anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> 12. September 2012, 12. Dezember 2012, 13. März 2013, 12. Juni 2013, 11. September 2013, 11. Dezember 2013, 12. März 2014, 11. Juni 2014, 17. September 2014, 17. Dezember 2014, 18. März 2015, 17. Juni 2015, 16. September 2015, 16. Dezember 2015, 16. März 2016, 15. Juni 2016, 14. September 2016, 14. Dezember 2016, 14. März 2017, 13. Juni 2017; Zinszahlungstage sind nur Geschäftstage; sie werden erforderlichenfalls gemäß Punkt 16 (4) und Punkt 16 (5) angepasst; siehe Punkt 7.1 der Emissionsbedingungen
	(3) Erster Zinszahlungstag:	12. September 2012; siehe Punkt 7.1 der Emissionsbedingungen
	(4) Geschäftstag-Konvention (siehe Punkt 7.3 der Emissionsbedingungen):	<input type="checkbox"/> Folgender-Geschäftstag-Konvention <input checked="" type="checkbox"/> modifizierte Folgender-Geschäftstag-Konvention <input type="checkbox"/> Floating-Rate-Note-Konvention <input type="checkbox"/> Vorangegangener-Geschäftstag-Konvention
	(5) Geschäftstag:	<input checked="" type="checkbox"/> TARGET2; siehe Punkt 7.1 der Emissionsbedingungen <input type="checkbox"/> Geschäftstage zusätzlicher Geschäftszentren [ ]

		<input type="checkbox"/> zusätzlicher Geschäftstag [ ]
	(6) Art der Feststellung des/der Zinssatzes/-sätze:	<input checked="" type="checkbox"/> Bildschirmfeststellung, siehe Punkt 7.5.3 der Emissionsbedingungen <input type="checkbox"/> andere
	(7) Verantwortlicher für die Berechnung des/der Zinssatzes/-sätze und/oder des/der Zinsbetrages/-beträge:	Berechnungsstelle laut Teil B Punkt 9
	(8) Bildschirmfeststellung:	anwendbar
	– Referenzsatz:	<input checked="" type="checkbox"/> 3-Monats EURIBOR <input type="checkbox"/> andere
	– Zinsfestsetzungstag/-e:	<input checked="" type="checkbox"/> zwei TARGET2 Geschäftstage vor dem Beginn der jeweiligen Zinsperiode; siehe Punkt 7.1 der Emissionsbedingungen <input type="checkbox"/> [ ]
	– Maßgebliche Bildschirmseite:	Reuters-Seite EURIBOR01
	(9) Marge/-n:	<input type="checkbox"/> nicht anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> Die Marge (Aufschlag) zur Berechnung am Zinsfestsetzungstag für die jeweilige Zinsperiode bestimmt sich wie folgt: 1. Zinsperiode: 13. Juni 2012 bis 11. September 2012 3-Monats-EURIBOR + 0,20 % 2. Zinsperiode: 12. September 2012 bis 11. Dezember 2012 3-Monats-EURIBOR + 0,20 % 3. Zinsperiode: 12. Dezember 2012 bis 12. März 2013 3-Monats-EURIBOR + 0,50 % 4. Zinsperiode: 13. März 2013 bis 11. Juni 2013 3-Monats-EURIBOR + 0,50 % 5. Zinsperiode: 12. Juni 2013 bis 10. September 2013 3-Monats-EURIBOR + 0,70 % 6. Zinsperiode: 11. September 2013 bis 10. Dezember 2013 3-Monats-EURIBOR + 0,70 % 7. Zinsperiode: 11. Dezember 2013 bis 11. März 2014 3-Monats-EURIBOR + 0,70 % 8. Zinsperiode: 12. März 2014 bis 10. Juni 2014 3-Monats-EURIBOR + 0,70 % 9. Zinsperiode: 11. Juni 2014 bis 16. September 2014 3-Monats-EURIBOR + 0,90 %

		<p>10. Zinsperiode: 17. September 2014 bis 16. Dezember 2014 3-Monats-EURIBOR + 0,90 %</p> <p>11. Zinsperiode: 17. Dezember 2014 bis 17. März 2015 3-Monats-EURIBOR + 0,90 %</p> <p>12. Zinsperiode: 18. März 2015 bis 16. Juni 2015 3-Monats-EURIBOR + 0,90 %</p> <p>13. Zinsperiode: 17. Juni 2015 bis 15. September 2015 3-Monats-EURIBOR + 1,10 %</p> <p>14. Zinsperiode: 16. September 2015 bis 15. Dezember 2015 3-Monats-EURIBOR + 1,10 %</p> <p>15. Zinsperiode: vom 16. Dezember 2015 bis 15. März 2016 3-Monats-EURIBOR + 1,10 %</p> <p>16. Zinsperiode: 16. März 2016 bis 14. Juni 2016 3-Monats-EURIBOR + 1,10 %</p> <p>17. Zinsperiode: 15. Juni 2016 bis 13. September 2016 3-Monats-EURIBOR + 1,50 %</p> <p>18. Zinsperiode: 14. September 2016 bis 13. Dezember 2016 3-Monats-EURIBOR + 1,50 %</p> <p>19. Zinsperiode: 14. Dezember 2016 bis 13. März 2017 3-Monats-EURIBOR + 2,00 %</p> <p>20. Zinsperiode: 14. März 2017 bis 12. Juni 2017 3-Monats-EURIBOR + 2,00 %</p> <p>Angaben zu den Zinszahlungstagen siehe unter Punkt 16 (2)</p>
	(10) Mindestzinssatz:	<input type="checkbox"/> nicht anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> 0 % p. a. (siehe Teil B Punkt 7)
	(11) Höchstzinssatz:	<input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar <input type="checkbox"/> [ ] % p. a.
	(12) Zinstagequotient (siehe Punkt 7.2.2 der Emissionsbedingungen):	<input type="checkbox"/> Actual/Actual (ISDA) <input type="checkbox"/> Actual/365 (fixed) <input checked="" type="checkbox"/> Actual/360 <input type="checkbox"/> 30/360 <input type="checkbox"/> 30E/360 <input type="checkbox"/> sonstige Berechnungsmethode
	(13) Ausweichbestimmungen, Rundungsbestimmungen, Nenner und sonstige Bestimmungen betreffend die Zinsberechnungsmethode für variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, sofern sich diese	<input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar

	von den in den Emissionsbedingungen festgelegten Modalitäten unterscheiden:	
	Sonstige Bestimmungen betreffend die Zinsberechnungsmethode für variabel verzinsliche Schuldverschreibungen:	<input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar
17.	<b>Bestimmungen für Nullkupon-Schuldverschreibungen im Sinne der Punkte 6.1, 7.10 und 9.4 der Emissionsbedingungen:</b>	<input type="checkbox"/> anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar
18.	<b>Bestimmungen für Schuldverschreibungen mit einer an einen Index oder anderen Basis-/Referenzwert gebundenen Verzinsung im Sinne der Punkte 6.5, 7.6 und 9.3 der Emissionsbedingungen:</b>	<input type="checkbox"/> anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar
19.	<b>Bestimmungen für Doppelwährungsschuldverschreibungen im Sinne des Punkts 7.7 der Emissionsbedingungen:</b>	<input type="checkbox"/> anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar
20.	<b>Bestimmungen für Stufenzinsschuldverschreibungen:</b>	<input type="checkbox"/> anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar
21.	<b>Sonstige Schuldverschreibungen im Sinne des Punkts 6.4 der Emissionsbedingungen:</b>	<input type="checkbox"/> anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar

**Bestimmungen zur Rückzahlung im Sinne der Punkte 9 und 10 der Emissionsbedingungen.**

22.	(i) Vorzeitige/-r Rückzahlungsbetrag/-beträge und/oder die Methode zur Berechnung dieses Betrages/dieser Beträge:	<input type="checkbox"/> anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar
	(1) Zahlungstag/-e für vorzeitige Rückzahlung/-en:	[ ]
	(2) Geschäftstag-Konvention: (siehe die Punkte 10.4 und 7.3 der Emissionsbedingungen):	<input type="checkbox"/> Folgender-Geschäftstag-Konvention <input type="checkbox"/> modifizierte Folgender-Geschäftstag-Konvention <input type="checkbox"/> Floating-Rate-Note-Konvention <input type="checkbox"/> Vorangegangener-Geschäftstag-Konvention
	(3) Geschäftstag:	<input type="checkbox"/> [ ] <input type="checkbox"/> zusätzlicher Geschäftstag [ ]
	(ii) Rückerstattung/Rückbuchung:	<input type="checkbox"/> [ ] <input checked="" type="checkbox"/> anwendbar gemäß Abschnitt F Punkt 5.1.4 des Basisprospektes <input type="checkbox"/> nicht anwendbar
23.	<b>Endgültiger Rückzahlungsbetrag</b> der einzelnen Schuldverschreibungen:	EUR 10.000,- pro festgelegter Stückelung, siehe unter Punkt 6

	In Fällen, in denen der endgültige Rückzahlungsbetrag an einen Index und/oder andere/-n Basis-/Referenzwert/-e und/oder Formel und/oder sonstige Variable gebunden ist:	<input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar
	(1) Index/Andere/-r Basis-/Referenzwert/-e und/oder Formel und/oder sonstige Variable:	
	(2) Berechnungsstelle für die Berechnung des endgültigen Rückzahlungsbetrages:	Berechnungsstelle laut Teil B Punkt 9
	(3) Bestimmungen für die Festlegung des endgültigen Rückzahlungsbetrages und/oder Rückzahlungs-/Tilgungskurses, sofern dieser durch Bezugnahme auf einen Index und/oder andere/-n Basis-/Referenzwert/-e und/oder Formel und/oder sonstige Variable berechnet wird:	[ ]
	(4) Wertbestimmungstag/-e:	<input type="checkbox"/> [ ] Geschäftstage vor dem Fälligkeitstag <input type="checkbox"/> [ ]
	(5) Bestimmungen für die Berechnung des endgültigen Rückzahlungsbetrages/-kurses, sofern die Berechnung durch Bezugnahme auf einen Index und/oder andere/-n Basis-/Referenzwert/-e und/oder Formel und/oder sonstige Variable unmöglich oder undurchführbar ist oder auf sonstige Weise gestört wird (Anpassung von Basiswerten/Marktstörungen):	<input type="checkbox"/> siehe Punkt 8 der Emissionsbedingungen <input type="checkbox"/> u./od. sonstige Marktstörungs- und Anpassungsregeln [ ]
	(6) Zahlungstag für den endgültigen Rückzahlungsbetrag:	[ ]
	(7) Geschäftstag-Konvention (siehe die Punkte 10.4 und 7.3 der Emissionsbedingungen):	<input type="checkbox"/> Folgender-Geschäftstag-Konvention <input type="checkbox"/> modifizierte Folgender-Geschäftstag-Konvention <input type="checkbox"/> Floating-Rate-Note-Konvention <input type="checkbox"/> Vorangegangener-Geschäftstag-Konvention
	(8) Geschäftstag:	<input type="checkbox"/> [ ] <input type="checkbox"/> zusätzlicher Geschäftstag [ ]
	(9) Endgültiger Mindestrückzahlungsbetrag/-kurs:	<input type="checkbox"/> nicht anwendbar <input type="checkbox"/> [ ]
	(10) Endgültiger Höchstzahlungsbetrag/-kurs:	<input type="checkbox"/> nicht anwendbar <input type="checkbox"/> [ ]
24.	Bei <b>Raten-Schuldverschreibungen</b> :	<input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar
	(1) Tilgungstermine:	[ ]
	(2) Ratenbeträge:	[ ]



## Allgemeine Bestimmungen zu den Schuldverschreibungen.

25.	Angaben für teileingezahlte Schuldverschreibungen: Betrag der einzelnen Zahlungen, aus denen sich der Ausgabepreis zusammensetzt, Fälligkeitstag der einzelnen Zahlungen und (allfällige) Konsequenzen eines Zahlungsverzuges, darunter das Recht der Emittentin, die Schuldverschreibungen zu kaduzieren, sowie Verzugszinsen:	<input type="checkbox"/> anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar
26.	Angaben für Raten-Schuldverschreibungen: Betrag der einzelnen Raten, Fälligkeitstag der einzelnen Zahlungen:	<input type="checkbox"/> anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar
27.	Stückelungsumstellung, Nennwertumstellung und Umstellungsbestimmungen:	<input type="checkbox"/> anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar
28.	Sonstige anwendbare Bestimmungen:	
	Konsolidierungsbestimmungen:	<input type="checkbox"/> anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar
	Sonstige Endgültige Bedingungen:	<input type="checkbox"/> anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar

## Vertrieb.

29.	(1) Wenn syndiziert bzw. weitere Vertriebspartner vorhanden, Namen und Adressen der Syndikatsmitglieder bzw. Vertriebspartner und Art der Übernahmezusagen (sofern vorhanden):	<input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar <input type="checkbox"/> [ ]
	(2) Datum der Übernahmevereinbarung:	[ ] <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar
	(3) Kursstabilisierende Stelle/-n:	<input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar <input type="checkbox"/> [ ]
30.	(1) Platzierung durch Emittentin:	<input checked="" type="checkbox"/> anwendbar <input type="checkbox"/> nicht anwendbar <input type="checkbox"/> [Sonstiges]
	(2) Wenn nicht syndiziert bzw. nur ein Platzeur vorhanden:	<input type="checkbox"/> nicht anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> UniCredit Bank Austria AG

	Name und Adresse des Platzeurs:	UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Wien
	Datum und Art der Vereinbarung der Platzierung:	<input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar <input type="checkbox"/> [Datum] <input type="checkbox"/> [fest/bestmöglich] <input type="checkbox"/> [Sonstiges]
31.	Gesamtprovision:	<input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar <input type="checkbox"/> [ ] Prozent des Gesamtnennbetrages
32.	USA-Verkaufsbeschränkungen:	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation S. <input checked="" type="checkbox"/> TEFRA C <input type="checkbox"/> TEFRA D <input type="checkbox"/> TEFRA nicht anwendbar <input type="checkbox"/> [Sonstige] Hinweis: Die jeweils angegebenen Verkaufsbeschränkungen müssen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur direkten oder indirekten Veräußerung der Wertpapiere in den USA oder an US-Bürger beachtet werden. In diesem Falle ist zuvor erforderlichenfalls geeignete Rechtsauskunft einzuholen.
33.	Nicht befreites Angebot im EWR (prospektpflichtiges Angebot):	<input type="checkbox"/> nicht anwendbar (prospektbefreites Angebot) <input checked="" type="checkbox"/> Angebot in Österreich: ab dem 4. Juni 2012
34.	Verwendungszweck der Endgültigen Bedingungen:	<input checked="" type="checkbox"/> Börsennotierung Wien, unregelter Dritter Markt <input checked="" type="checkbox"/> öffentliches Angebot <input type="checkbox"/> nicht öffentliches Angebot

Die Emittentin übernimmt die Verantwortung für die in diesen Endgültigen Bedingungen enthaltenen Informationen.

.....

UniCredit Bank Austria AG

**Teil B Sonstige Informationen.**

**Börsennotierung und Zulassung zum Handel.**

1.	(1) <b>Börsennotierung:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> keine
	(2) Zulassung zum Handel:	<input type="checkbox"/> Es wurde ein Antrag auf Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel an [ ] beginnend mit [ ] von der Emittentin (oder in deren Namen) gestellt.  <input checked="" type="checkbox"/> Der Antrag auf Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel am unregulierten Dritten Markt der Wiener Börse AG wird spätestens bis zum 31. Dezember 2012 von der Emittentin (oder in ihrem Namen) gestellt werden.  <input type="checkbox"/> nicht anwendbar
	(3) Schätzung der Gesamtkosten der Zulassung zum Handel:	bei Erreichen des maximalen Angebotsvolumens ca. EUR 3.470,- (inkl. Notierungsgebühren)
2.	<b>Ratings:</b>	Die auszugebenden Schuldverschreibungen haben keine Einstufung durch eine Ratingagentur erhalten.

3. **Interessen natürlicher und juristischer Personen, die [an der Emission/am Angebot] beteiligt sind:**

siehe Basisprospekt Abschnitt F Punkt 3

Sonstige [ ]

4. **Gründe für das Angebot, geschätzte Nettoerlöse und Gesamtkosten:**

(1) Gründe für das Angebot:	siehe Basisprospekt Abschnitt F Punkt 3 [ ] Sonstiges
(2) Geschätzte Nettoerlöse:	Angebotsvolumen abzüglich Gesamtkosten
(3) Geschätzte Gesamtkosten:	EUR 3.655,-

5. **Rendite** (für fixverzinsliche Schuldverschreibungen):

	Angabe der Rendite:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar Renditeangabe bei variabler Verzinsung im Voraus nicht möglich
	Methode:	<input type="checkbox"/> ICMA <input type="checkbox"/> [Sonstige]  Berechnet als [ ] am Ausgabetag.  Wie oben beschrieben, wird die Rendite am Ausgabetag auf Basis des Ausgabepreises berechnet. Sie lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

6. **Historische Zinssätze** (für variabel verzinsliche Schuldverschreibungen):

Angaben zu historischen EURIBOR®-Zinssätzen werden bei Reuters/Bloomberg oder über das Datacenter der Emittentin unter [www.bankaustria.at](http://www.bankaustria.at) zur Verfügung gestellt.

Historische Entwicklung des 3-Monats-EURIBOR (als Periodendurchschnitt) siehe Anhang 1.

7. **Entwicklung des Index/der Formel/des anderen Basis-/Referenzwertes/der sonstigen Variablen, Darstellung der Auswirkungen auf den Wert der Anlage und der damit verbundenen Risiken sowie sonstige Informationen in Bezug auf den zugrunde liegenden Wert:**

Die Zins und Laufzeiten Floater Obligation 2012-2017 Serie 50 ist für jene Anlegerinnen und Anleger geeignet, die mit einer positiven Zinsenentwicklung des 3-Monats-EURIBOR während der Laufzeit der Schuldverschreibungen rechnen.

Die Zins und Laufzeiten Floater Obligation 2012-2017 Serie 50 wird variabel mit dem 3-Monats-EURIBOR mit einer Marge (Aufschlag) verzinst. Im Falle, dass sich bei einem negativen 3-Monats-EURIBOR zuzüglich der jeweiligen Marge (Aufschlag) zum jeweiligen Zinsfestsetzungstag ein negativer Zinssatz ergibt, werden bei dieser Zins und Laufzeiten Floater Obligation für die folgende Zinsperiode keine Zinsen ausbezahlt.

Bei einem sinkenden Zinsniveau am Markt würde die Investition in die Zins und Laufzeiten Floater Obligation 2012-2017 Serie 50 gegenüber einer fristengleichen fixverzinslichen Anlage eine schlechtere Verzinsung erzielen.

Neben der Bonität der Emittentin hat unter anderem die Wertentwicklung des 3-Monats-EURIBOR Einfluss auf die Kursentwicklung der Schuldverschreibungen.

8. **Entwicklung des/der Wechselkurse/-s und Darstellung der Auswirkungen auf den Wert der Anlage:**

nicht anwendbar

9. **Angaben zur Abwicklung:**

ISIN-Code:	AT000B042601
Abwicklungssystem:	<input checked="" type="checkbox"/> CCP.Austria <input type="checkbox"/> [ ]
Lieferung:	<input checked="" type="checkbox"/> gegen Zahlung/Timing <input type="checkbox"/> ohne Zahlung/Timing
Name und Adresse der Zahlstelle:	UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Wien
Berechnungsstelle:	<input checked="" type="checkbox"/> UniCredit Bank Austria AG <input type="checkbox"/> [ ]
Verwahrstelle:	<input checked="" type="checkbox"/> CSD.Austria (OeKB) <input type="checkbox"/> [ ]
Vertretung Schuldverschreibungsgläubiger:	<input checked="" type="checkbox"/> nicht bedingungsgemäß vorgesehen <input type="checkbox"/> bedingungsgemäß vorgesehen <input type="checkbox"/> [weitere Angaben]
Soll in EZB-fähiger Weise gehalten werden:	<input checked="" type="checkbox"/> anwendbar <input type="checkbox"/> nicht anwendbar  Bitte beachten Sie, dass die Angabe „anwendbar“ nur bedeutet, dass beabsichtigt ist, die Schuldverschreibungen bei einem Zentralverwahrer zu hinterlegen, der die von der EZB festgelegten Mindestanforderungen erfüllt, und nicht notwendigerweise bedeutet, dass die Schuldverschreibungen bei ihrer Ausgabe oder zu irgendeinem Zeitpunkt ihrer Laufzeit oder während ihrer gesamten Laufzeit als notenbankfähige Sicherheiten für die geldpolitischen Operationen und Innertageskreditgeschäfte des Eurosystems anerkannt sind. Eine solche Anerkennung hängt davon ab, ob die Schuldverschreibungen die Auswahlkriterien des Eurosystems erfüllen.

10. **Bedingungen und Voraussetzungen zum Angebot:**

Bedingungen, denen das Angebot unterliegt, und aktuelle Prospektinformationen:	Die Schuldverschreibungen unterliegen den Emissionsbedingungen gemäß Annex 1 zum Basisprospekt vom 10. Februar 2012 und den vorliegenden Endgültigen Bedingungen. Die Bedingungen sollten im Zusammenhang mit der jeweils veröffentlichten aktuellen Prospektinformation (allfällige Prospektnachträge oder Folgeprospekt) gelesen werden.
Beschreibung des Antragsverfahrens:	<input type="checkbox"/> anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar
Beschreibung der Möglichkeit, die Zeichnungen zu reduzieren, sowie der Art und	<input type="checkbox"/> anwendbar

	Weise der Rückerstattung des von den Antragstellern überbezahlten Betrages:	<input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar
	Beschreibung der Zahlungs- und Lieferbedingungen der Schuldverschreibungen:	<input type="checkbox"/> anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar
	Tranche/-n, die für bestimmte Länder reserviert wurde/-n:	<input type="checkbox"/> anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar
	Besteuerung:	<input checked="" type="checkbox"/> siehe Abschnitt G des Basisprospektes in der jeweils geltenden Fassung <input type="checkbox"/> weitere Hinweise

## Anhang 1

### 3-Monats-EURIBOR\*-Geldmarktsätze

Periodendurchschnitt in % p.a.

1999	2,96
2000	4,39
2001	4,26
2002	3,32
2003	2,33
2004	2,11
2005	2,18
2006	3,08
2007	4,28
2008	4,64
2009	1,218
2010	0,814
2011	1,393

April 2011	1,321
Mai 2011	1,425
Juni 2011	1,489
Juli 2011	1,598
August 2011	1,552
September 2011	1,536
Oktober 2011	1,576
November 2011	1,485
Dezember 2011	1,426
Jänner 2012	1,222
Februar 2012	1,048
März 2012	0,858
April 2012	0,744

\*Euro Interbank Offered Rate; ungewichteter Durchschnitt

Dargestellter Zeitraum: Jahr 1999 bis Jahr 2008

Quelle: Oesterreichische Nationalbank

Dargestellter Zeitraum: Jahr 2009 bis Jahr 2011 und Monat April 2011 bis April 2012.

Quelle: Euribor-EBF

Hinweis:

In der obigen Tabelle werden jeweils Periodendurchschnitte dargestellt, welche entweder auf ein Jahr oder einen Monat bezogen sind, während es sich gemäß Teil A unter Punkt 16 (8) der Endgültigen Bedingungen um den Wert am jeweiligen Zinsfestsetzungstag handelt, der vom jeweiligen Periodendurchschnitt selbstverständlich abweichen kann.

**Historische Betrachtungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen.**