

# Pfandbriefpräsentation für Investoren



März 2020

8980SI4 Pfandbriefdeckung

München, 31. März 2020

Die Bank für alles,  
was wichtig ist.



# Inhalt

---

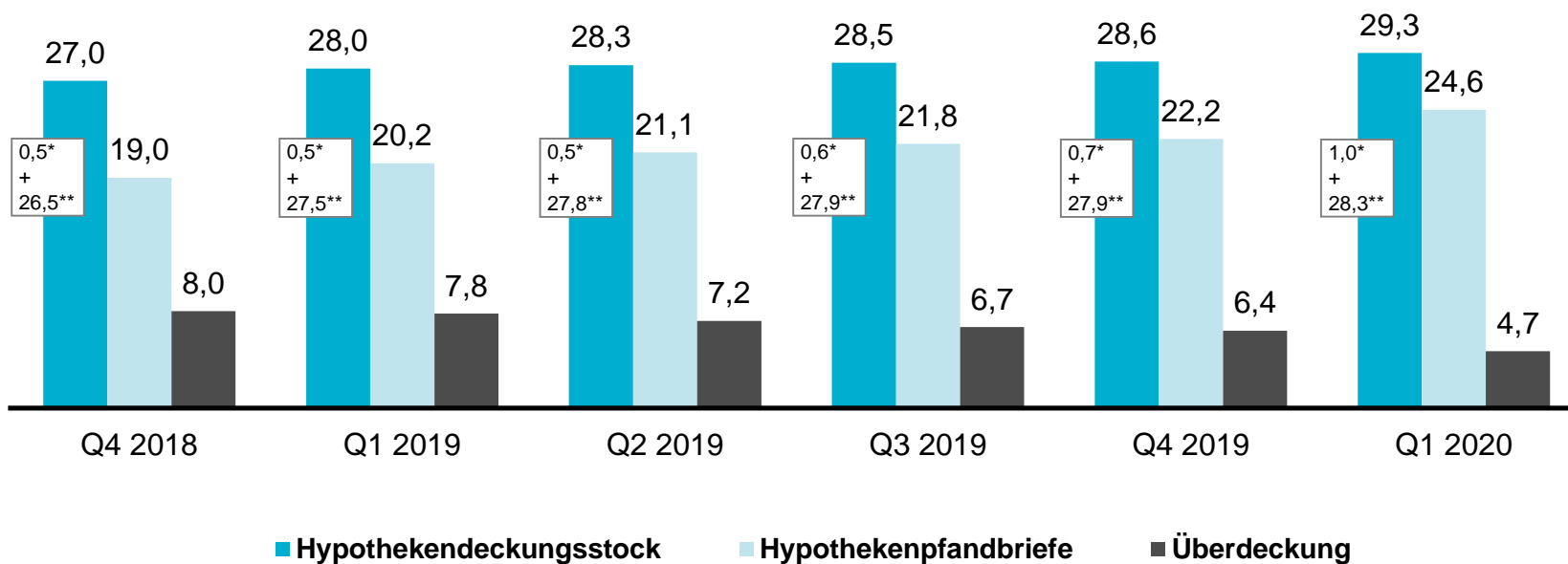
## Zahlen per 31. März 2020

- Hypothekendeckungsstock 03
- Öffentlicher Deckungsstock 07
- Pfandbriefe (Benchmark – Emissionen) 09



# UniCredit Bank AG: Hypothekendeckungsstock – nominal –

in Mrd. €



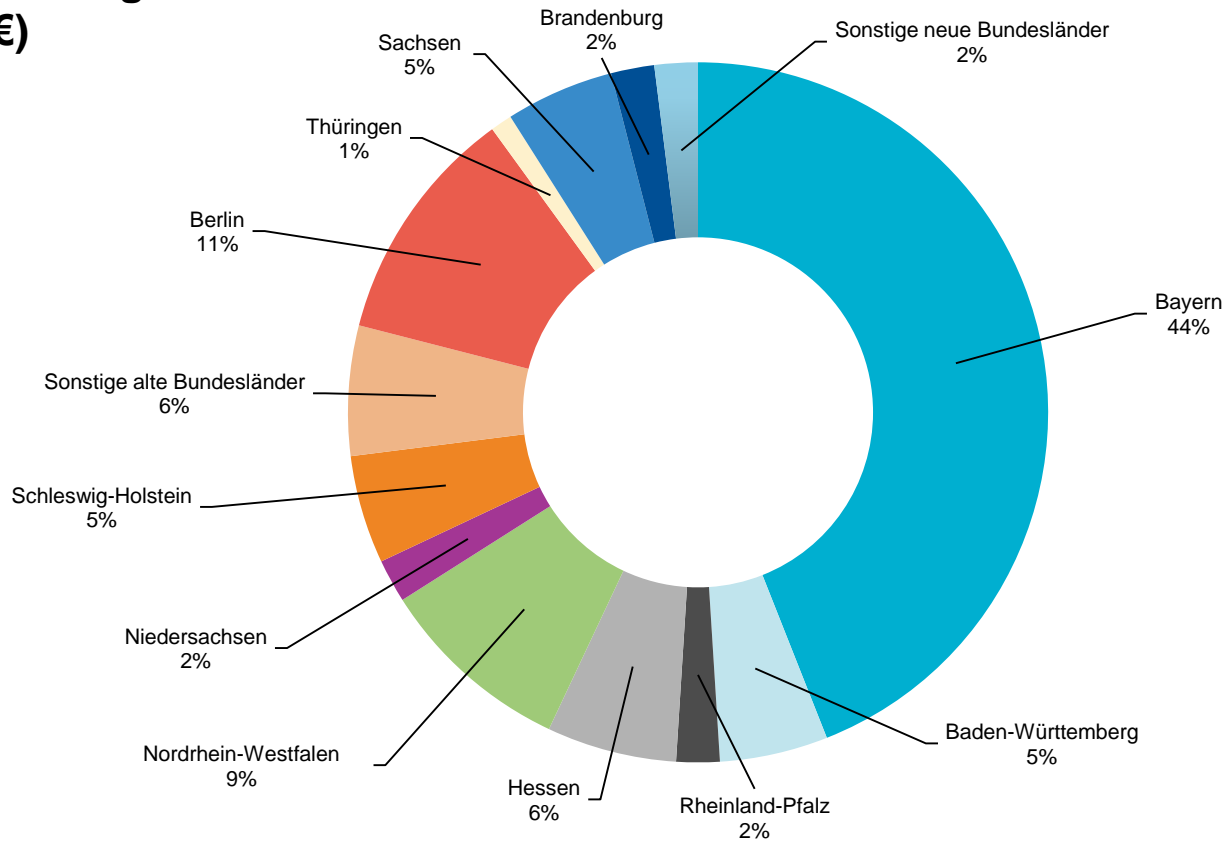
\* weitere Deckungswerte gem. § 19 Abs. 1 PfandBG  
 \*\* Hypothekendeckung

Abweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen sind möglich.



# UniCredit Bank AG: Hypothekendeckungsstock – nominal –

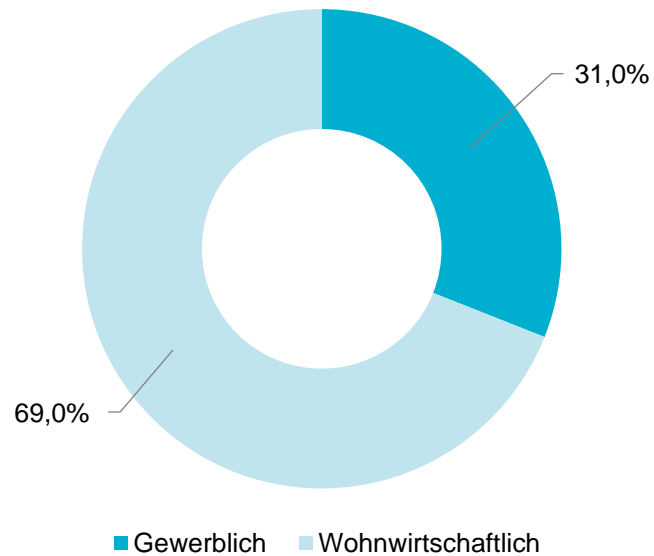
nach deutschen Bundesländern per Q1 2020  
in % des Deckungsstockvolumens für Deutschland\*  
(28,3 Mrd. €)



\* ohne weitere Deckungswerte gem. § 19 Abs. 1 PfandBG

# UniCredit Bank AG: Hypothekendeckungsstock – nominal –

nach Immobilienart\*\* per Q1 2020  
in % des Deckungsstockvolumens\*  
(28,3 Mrd. €)



\* ohne weitere Deckungswerte gem. § 19 Abs. 1 PfandBG  
\*\* Immobilienobjekte, die gewerblichen und wohnwirtschaftlichen Zwecken dienen, wurden der überwiegenden Nutzungsart zugeordnet.

# Risikomanagement – Limitierungen

---

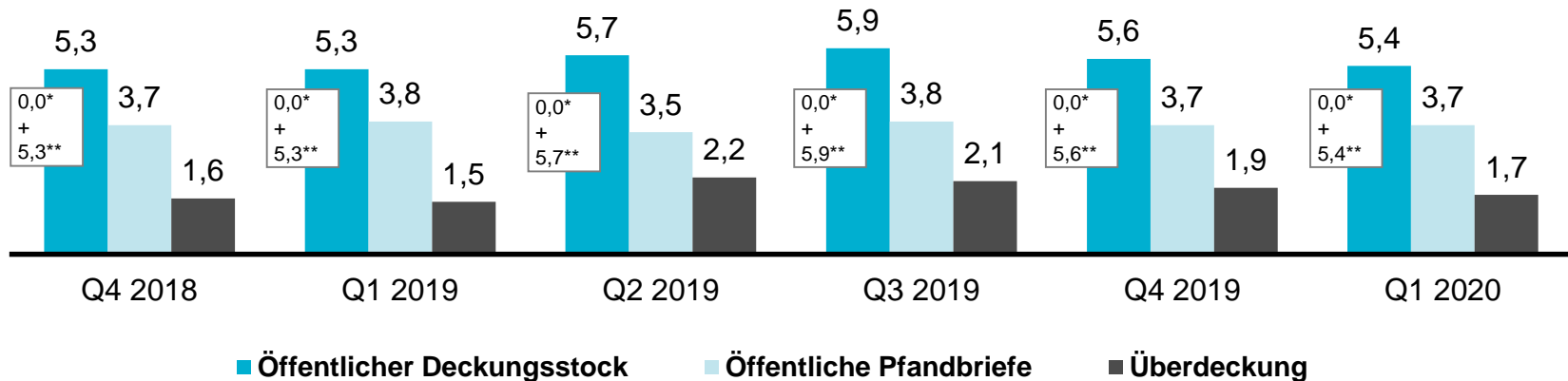
**Neben bereits bestehenden Risikomanagementsystemen zur Steuerung der Kreditrisiken werden folgende weitere Deckungsstocklimitierungen vorgenommen:**

- nach größtem Einzelkreditengagement
- nach den 10 größten Kreditengagements
- nach regionaler Verteilung (deutsche Bundesländer)
- nach Gesamtlimitierung gewerblicher Immobilien
- nach selektierten Immobilienarten



# UniCredit Bank AG: Öffentlicher Deckungsstock – nominal –

in Mrd. €



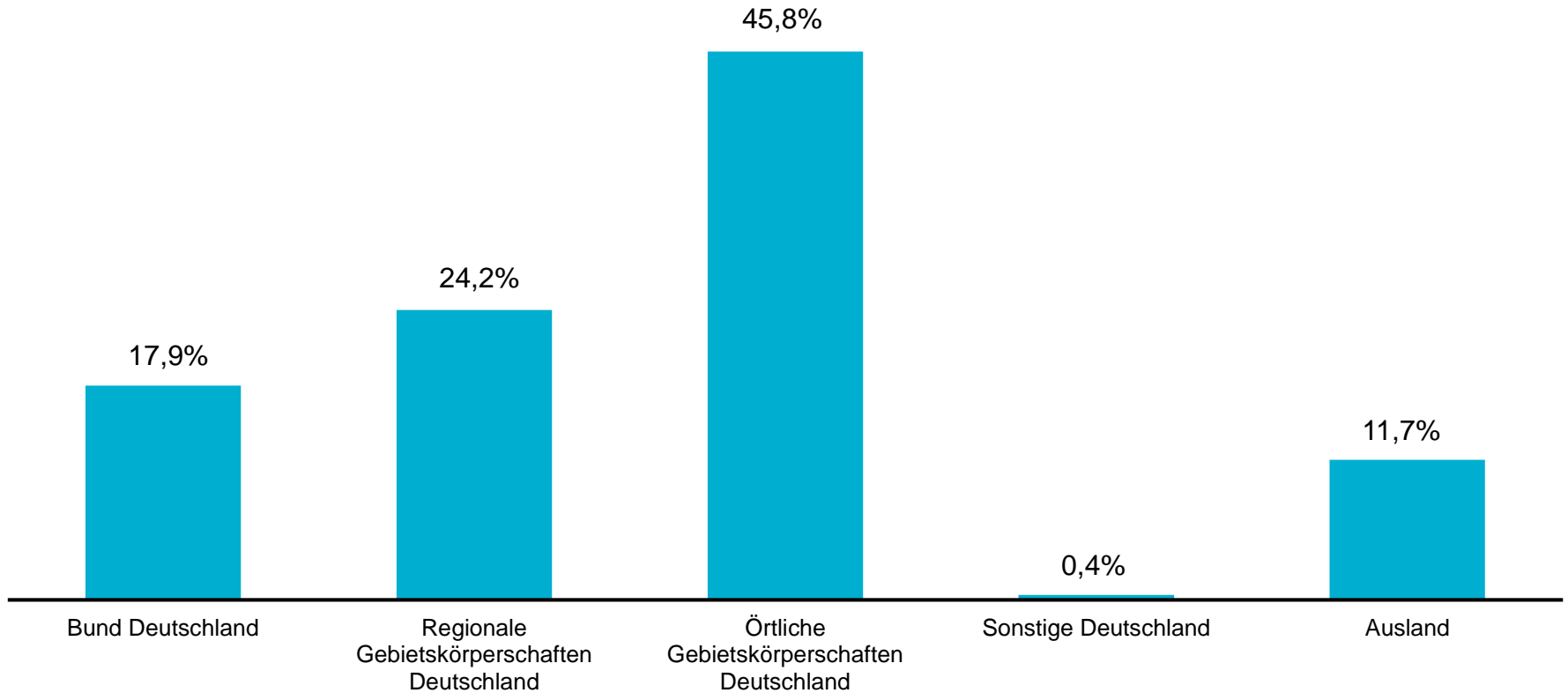
\* weitere Deckungswerte gem. § 20 Abs. 2 PfandBG  
 \*\* Kommunaldeckung

Abweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen sind möglich.



# UniCredit Bank AG: Öffentlicher Deckungsstock – nominal –

## Gliederung des Deckungsstockvolumens\* (5,4 Mrd. €) nach Schuldnerart per Q1 2020



\* ohne weitere Deckungswerte gem. § 20 Abs. 2 PfandBG





# UniCredit Bank AG: Ausstehende Benchmark – Emissionen

Kupon	Fälligkeit	Whg.	Emissionsvol. in Mio. €	WKN	Pfandbriefart	Rating*	Jumbo	Global Jumbo
1,25 %	22/04/20	EUR	500	HV2AH4	Hypothekendarlehen	Aaa/-/AAA	nein	nein
0,25 %	01/10/20	EUR	500	HV2AMY	Hypothekendarlehen	Aaa/-/AAA	nein	nein
0,13 %	09/04/21	EUR	500	HV2AMG	Hypothekendarlehen	Aaa/-/AAA	nein	nein
0,13 %	01/03/22	EUR	1.000	HV2AMD	Hypothekendarlehen	Aaa/-/AAA	ja	nein
1,88 %	05/07/22	EUR	456	HV2ASL	Öffentlicher Pfandbrief	Aaa/-/AAA	nein	nein
1,88 %	12/09/22	EUR	500	HV2AGL	Hypothekendarlehen	Aaa/-/AAA	nein	nein
0,75 %	24/07/23	EUR	500	HV2AL3	Hypothekendarlehen	Aaa/-/AAA	nein	nein
0,13 %	26/10/23	EUR	500	HV2ANM	Hypothekendarlehen	Aaa/-/AAA	nein	nein
1,88 %	09/04/24	EUR	500	HV2AK0	Hypothekendarlehen	Aaa/-/AAA	nein	nein
0,01 %	10/09/24	EUR	750	HV2AST	Hypothekendarlehen	Aaa/-/AAA	nein	nein
0,63 %	20/11/25	EUR	750	HV2ART	Hypothekendarlehen	Aaa/-/AAA	nein	nein
0,50 %	05/02/26	EUR	750	HV2AMT	Hypothekendarlehen	Aaa/-/AAA	nein	nein
0,01 %	19/11/27	EUR	1.000	HV2ASU	Hypothekendarlehen	Aaa/-/AAA	ja	nein
0,88 %	11/01/29	EUR	500	HV2ARM	Hypothekendarlehen	Aaa/-/AAA	nein	nein
0,88 %	11/01/29	EUR	500	HV2ARM	Hypothekendarlehen	Aaa/-/AAA	nein	nein
0,25 %	15/01/32	EUR	1.250	HV2AS1	Hypothekendarlehen	Aaa/-/AAA	ja	nein
0,85 %	22/05/34	EUR	1.000	HV2ASK	Hypothekendarlehen	Aaa/-/AAA	ja	nein

\* Ratings der Ratingagenturen Moody's / Standard & Poor's / Fitch Ratings



# UniCredit Bank AG: Fälligkeitenprofil der Benchmark – Emissionen

Nominalvolumen in Mio. €

