

Die in den nachfolgenden endgültigen Bedingungen (die "**Endgültigen Bedingungen**") verwendeten Begriffe haben die gleiche Bedeutung wie in den Pfandbriefbedingungen im Basisprospekt (sowie in den dazugehörigen Nachträgen, soweit vorhanden) (die "**Pfandbriefbedingungen**").

**MiFID II PRODUKTÜBERWACHUNGSPFLICHTEN / ZIELMARKT PROFESSIONELLE INVESTOREN UND GEEIGNETE GEGENPARTEIEN** - Die Zielmarktbestimmung im Hinblick auf die Pfandbriefe hat – ausschließlich für den Zweck des Produktgenehmigungsverfahrens des Konzepteurs – zu dem Ergebnis geführt, dass (i) der Zielmarkt für die Pfandbriefe geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden, jeweils im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU (in der jeweils gültigen Fassung, "**MiFID II**"), umfasst; und (ii) alle Kanäle für den Vertrieb der Pfandbriefe angemessen sind einschließlich Anlageberatung, Portfolio-Management, Verkäufe ohne Beratung und reine Ausführungsdienstleistungen. Jede Person, die in der Folge die Pfandbriefe anbietet, verkauft oder empfiehlt (ein "**Vertriebsunternehmen**") soll die Beurteilung des Zielmarkts des Konzepteurs berücksichtigen; ein Vertriebsunternehmen, welches MiFID II unterliegt, ist indes dafür verantwortlich, seine eigene Zielmarktbestimmung im Hinblick auf die Pfandbriefe durchzuführen (entweder durch die Übernahme oder durch die Präzisierung der Zielmarktbestimmung des Konzepteurs und angemessene Vertriebskanäle nach Maßgabe der Pflichten des Vertriebsunternehmens unter MiFID II im Hinblick auf Geeignetheit bzw. Angemessenheit, zu bestimmen.

Die Endgültigen Bedingungen sind gegliedert in einen "Teil I" sowie in einen "Teil II".

In Teil I der Endgültigen Bedingungen werden die Pfandbriefbedingungen durch die in Teil I enthaltenen Angaben vervollständigt und spezifiziert. Dabei gilt:

Die Option I, II oder III der Pfandbriefbedingungen, vervollständigt und spezifiziert durch und in Verbindung mit Teil I dieser Endgültigen Bedingungen stellt für die betreffende Serie von Pfandbriefen die Bedingungen der Pfandbriefe dar (die „**Bedingungen**“).

Der Teil I. der Endgültigen Bedingungen ist in Verbindung mit dem jeweiligen Satz der Pfandbriefbedingungen, der auf Festverzinsliche Pfandbriefe, Variabel Verzinsliche Pfandbriefe oder Nullkupon Pfandbriefe Anwendung findet, zu lesen, der als Option I, Option II und Option III im Prospekt enthalten ist. Begriffe, die in den Pfandbriefbedingungen definiert sind, haben dieselbe Bedeutung, wenn sie in diesen Endgültigen Bedingungen verwendet werden.

Bezugnahmen in Teil I. der Endgültigen Bedingungen auf Paragraphen und Absätze beziehen sich auf die Paragraphen und Absätze der Pfandbriefbedingungen.

Die Platzhalter in den auf die Pfandbriefe anwendbaren Bestimmungen der Pfandbriefbedingungen gelten als durch die in den Endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben ausgefüllt, als ob die Platzhalter in den betreffenden Bestimmungen durch diese Angaben ausgefüllt wären. Sämtliche Optionen der Pfandbriefbedingungen, die nicht durch die in den Endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben ausgewählt und ausgefüllt wurden, gelten als in den auf die Pfandbriefe anwendbaren Bedingungen gestrichen.

In Teil II der Endgültigen Bedingungen sind alle sonstigen Bedingungen enthalten, die nicht in den Pfandbriefbedingungen einzusetzen sind und die für alle Pfandbriefe gelten.

**Endgültige Bedingungen**

vom 15. Oktober 2020

**UniCredit Bank AG**

*Emission von EUR 10.000.000 Festverzinsliche Hypothekendarlehenbriefe fällig 15. Oktober 2035  
(die "Pfandbriefe")*

Ausgabepreis: 100,00%

Seriennummer 2093

Tranchennummer 1

*Im Rahmen des*  
**EUR 50.000.000.000**  
**Debt Issuance Programms**  
**der UniCredit Bank AG**

*Dieses Dokument stellt die Endgültigen Bedingungen der hierin beschriebenen Pfandbriefe gemäß Artikel 8 Abs. 5 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist, in der jeweils gültigen Fassung (die "**Prospektverordnung**") dar. Diese Endgültigen Bedingungen müssen, um sämtliche Angaben zu erhalten, zusammen mit den Informationen gelesen werden, die enthalten sind (a) im Basisprospekt vom 1. April 2020 (der "**Basisprospekt**"), (b) in dem Nachtrag zu diesem Basisprospekt gemäß Artikel 23 der Prospektverordnung vom 29. Mai 2020 (der "**Nachtrag**") und (c) im Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 20. Mai 2020 (das "**Registrierungsformular**"), das durch Verweis in den Basisprospekt einbezogen wurde. Diese Endgültigen Bedingungen werden auf der Website der Emittentin (<https://www.hypovereinsbank.de/hvb/ueber-uns/investor-relations/emissionen-deckungsstock/emissionen>) veröffentlicht.*

*Die vorgenannten Dokumente sind auf der folgenden Internetseite [www.onemarkets.de/basisprospekte](http://www.onemarkets.de/basisprospekte) abrufbar.*

## Teil I

### *Serie, Form der Pfandbriefe, Ausgabe weiterer Pfandbriefe*

*Form der Pfandbriefe:*

- Hypothekendarpfandbriefe*
- Öffentliche Pfandbriefe*

*Ausgabetermin:* 15. Oktober 2020

*Festgelegte Währung:* Euro ("**EUR**")

*Gesamtnennbetrag:*

- (i) *Serie:* EUR 10.000.000
- (ii) *Tranche:* EUR 10.000.000

*Festgelegte Stückelung:* EUR 100.000

*Form der Pfandbriefe:*

- Vorläufige Globalurkunde – Austausch (TEFRA D)*
- Dauerglobalurkunde (TEFRA C)*
- Dauerglobalurkunde (Weder TEFRA D noch TEFRA C Regeln)*
- Classical Global Note*
- New Global Note*

*Clearing System:*

- Clearstream Banking AG,  
Frankfurt am Main  
Mergenthalerallee 61  
65760 Eschborn  
Deutschland*
- Clearstream Banking, S.A.,  
Luxembourg  
42 Avenue JF Kennedy  
1855 Luxembourg  
Luxembourg*
- Euroclear Bank SA/NV  
Boulevard du Roi Albert II  
1210 Brüssel  
Belgien*
- anderes Clearing System:*

## § 2

### **Zinsen**

**Option I: Festverzinsliche Pfandbriefe**

*Verzinsungsbeginn:* 15. Oktober 2020

*Stufenzins-Pfandbriefe:* Nein

Zinssatz:	0,31 % pro Jahr
Zinszahltag(e):	15. Oktober eines jeden Jahres
Erster Zinszahltag:	15. Oktober 2021
Anfänglicher Bruchteilszinsbetrag (pro festgelegte Stückelung) (im Falle eines [kurzen][langen] ersten Kupons):	Nicht anwendbar
Anfänglicher Bruchteilszinsbetrag (bezogen auf den Gesamtnennbetrag pro Tranche) (im Falle eines (langen ersten Kupons):	EUR 0,00
Abschließender Bruchteilszinsbetrag (pro festgelegte Stückelung) (im Falle eines [kurzen][langen] letzten Kupons):	Nicht anwendbar
Abschließender Bruchteilszinsbetrag (bezogen auf den Gesamtnennbetrag pro Tranche) (im Falle eines [kurzen][langen] letzten Kupons):	Nicht anwendbar

- Option II: Variabel verzinsliche Pfandbriefe**
- Option III: Nullkupon Pfandbriefe**

**Zinstagequotient:**

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Actual/Actual (ICMA)        | Fiktiver Zinszahltag: 15. Oktober |
| <input type="checkbox"/> Actual/Actual (ISDA)                   |                                   |
| <input type="checkbox"/> Actual/365 (fixed)                     |                                   |
| <input type="checkbox"/> Actual/360                             |                                   |
| <input type="checkbox"/> 30/360                                 |                                   |
| <input type="checkbox"/> 30/360 (ISDA) or 360/360 or Bond Basis |                                   |
| <input type="checkbox"/> 30E/360 or Eurobond Basis              |                                   |
| <input type="checkbox"/> 30E/360 (ISDA)                         |                                   |

**§ 3**

**Fälligkeit, Rückzahlungsbetrag**

Fälligkeitstag: 15. Oktober 2025

Rückzahlungsbetrag:

- Festgelegte Stückelung
- Gesamtnennbetrag
- Anderer Betrag:

Optionale Rückzahlung nach Wahl der Emittentin (Call Option): Ja

Kündigungstermin(e): 15. Oktober 2025 und 15. Oktober 2030

Recht die Pfandbriefe teilweise zurückzuzahlen: Nein

Kündigungsfrist: mindestens 5 Bankgeschäftstage, aber nicht früher als 30 Bankgeschäftstage, vor dem Kündigungstermin

Aufgelaufene Zinsen werden separat gezahlt: Nein

Optionale(r) Rückzahlungsbetrag:

- Festgelegte Stückelung
- Gesamtnennbetrag
- Anderer Betrag

Optionale Rückzahlung nach Wahl der Anleihegläubiger (Put Option): Nein

**§ 4**  
**Zahlungen**

*Geschäftstagekonvention*

- Following Business Day Convention*
- Floating Rate Convention*
- Modified Following Business Day Convention*
- Preceding Business Day Convention*

*Anpassung:* *Nein*

*Bankgeschäftstag:* *TARGET2*

**§ 5**  
**Hauptzahlstelle, Zahlstelle, Berechnungsstelle**

*Hauptzahlstelle:* *UniCredit Bank AG, Am Eisbach 4, 80538 München, Deutschland*

*Zusätzliche Zahlstelle(n):* *Nicht anwendbar*

*Berechnungsstelle:* *Nicht anwendbar*

**§ 8**  
**Mitteilungen**

*Mitteilungen können in elektronischer Form auf der Internetseite der jeweiligen Börse gemacht werden:* *Nein*

*Börsenpflichtblatt:* *Bundesanzeiger*

*Mitteilungen in einem anderen Börsenpflichtblatt, wenn Mitteilung nicht mehr möglich:* *Nein*

*Internetseite:* *Nicht anwendbar*

*Bankgeschäftstag:* *TARGET2*

## Teil II

### ANGABEN BEZOGEN AUF SCHULDITITEL MIT EINER MINDESTSTÜCKELUNG VON EUR 100.000

#### Wesentliches Interesse

Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem Angebot beteiligt sind *Nicht anwendbar*

Gründe für das Angebot und Zweckbestimmung der Erlöse *Wie im Basisprospekt angegeben*

#### Classical Global Note oder New Global Note:

- Classical Global Note
  - Verwahrung in einer Weise, die EZB-Fähigkeit bewirkt
- New Global Note

#### Wertpapier-Kenn-Nummern

ISIN Code: *DE000HV2ATP9*  
Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): *HV2ATP*

#### Rendite

Rendite bezogen auf den Ausgabepreis: *0,31% per annum.*

#### Vertriebsmethode

- Nicht syndiziert
- Syndiziert

#### Einzelheiten bezüglich der Dealer

Dealer: *UniCredit Bank AG*

Provisionen *Nicht anwendbar*

Angabe der geschätzten Gesamtkosten für die Zulassung zum Handel: *Nicht anwendbar*

Kursstabilisierende(r) Manager: *Nicht anwendbar*

Börsenzulassung und Zulassung zum Handel *Ja*

- Börse München
  - Regulierter Markt
  - anderes Marktsegment
- Luxemburger Börse
  - Regulierter Markt
  - EuroMTF
- Sonstige:
- Rating

UniCredit Bank AG