

## EXECUTION VERSION

Terms used in the final terms below (the "**Final Terms**") shall be deemed to be defined as such for the purposes of the Terms and Conditions of the Pfandbriefe set forth in the Base Prospectus and the Supplements thereto, if any (the "**Terms and Conditions**").

*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 definiert (die "**Pfandbriefbedingungen**").*

**MIFID II PRODUCT GOVERNANCE / PROFESSIONAL INVESTORS AND ELIGIBLE COUNTERPARTIES ONLY TARGET MARKET** – Solely for the purposes of the manufacturer's product approval process, the target market assessment in respect of the Pfandbriefe has led to the conclusion that: (i) the target market for the Pfandbriefe is eligible counterparties and professional clients, each as defined in Directive 2014/65/EU (as amended, "**MiFID II**"); and (ii) all channels for distribution of the Pfandbriefe are appropriate including investment advice, portfolio management, non-advised sales and pure execution services. Any person subsequently offering, selling or recommending the Pfandbriefe (a "**distributor**") should take into consideration the manufacturer's target market assessment; however, a distributor subject to MiFID II is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Pfandbriefe (by either adopting or refining the manufacturer's target market assessment) and determining appropriate distribution channels, subject to the distributor's suitability and appropriateness obligations under MiFID II, as applicable.

**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 Geeignetheit bzw. Angemessenheit, zu bestimmen.

**UK MIFIR PRODUCT GOVERNANCE / PROFESSIONAL INVESTORS AND ELIGIBLE COUNTERPARTIES ONLY TARGET MARKET** – Solely for the purposes of the manufacturer's product approval process, the target market assessment in respect of the Pfandbriefe has led to the conclusion that: (i) the target market for the Pfandbriefe is eligible counterparties, as defined in the FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook ("**COBS**") and professional clients, as defined in Regulation (EU) No 600/2014 as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 ("**UK MiFIR**"); and (ii) all channels for distribution of the Pfandbriefe are appropriate including investment advice, portfolio management, non-advised sales and pure execution services. Any person subsequently offering, selling or recommending the Pfandbriefe (a "**distributor**") should take into consideration the manufacturer's target market assessment; however, a distributor subject to the FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook (the "**UK MiFIR Product Governance Rules**") is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Pfandbriefe (by either adopting or refining the manufacturer's target market assessment) and determining appropriate distribution channels.

**UK MiFIR 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, wie im FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook ("**COBS**") definiert und professionelle Kunden, wie in Verordnung (EU) Nr. 600/2014, die aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist ("**UK MiFIR**"), umfasst; (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 dem FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook (die "**UK MiFIR Product Governance Rules**") 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 zu bestimmen.

The Final Terms are divided into a "Part I" and a "Part II".

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

In Part I of the Final Terms, the Terms and Conditions will be completed and specified by the information contained in Part I as follows:

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

(a) In the case of "Type A" Final Terms, the following applies:

(a) *Im Fall von "Typ A" Endgültigen Bedingungen gilt:*

The completed and specified provisions of the relevant Option I, II or III of the Terms and Conditions represents the conditions applicable to the relevant Series of Pfandbriefe (the "**Conditions**").

*Die vervollständigten und spezifizierten Bestimmungen der jeweiligen Option I, II oder III der Pfandbriefbedingungen stellen für die betreffende Serie von Pfandbriefen die Bedingungen der Pfandbriefe dar (die „**Bedingungen**“).*

(b) In the case of "Type B" Final Terms, the following applies:

(b) *Im Fall von "Typ B" Endgültigen Bedingungen gilt:*

The relevant Option I, II or III of the Terms and Conditions, completed and specified by, and to be read together with, Part I of these Final Terms represents the conditions applicable to the relevant Series of Pfandbriefe (the "**Conditions**").

*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**“).*

Part I of the Final Terms is to be read in conjunction with the relevant set of Terms and Conditions that apply to Fixed Rate Pfandbriefe, Floating Rate Pfandbriefe or Zero Coupon Pfandbriefe set forth in the Prospectus as Option I, Option II and Option III. Capitalised terms shall have the meanings specified in the Terms and Conditions.

*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.*

All references in Part I of the Final Terms to numbered paragraphs and subparagraphs are to paragraphs and subparagraphs of the Terms and Conditions.

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

The placeholders in the provisions of the Terms and Conditions which are applicable to the Pfandbriefe shall be deemed to be completed by the information contained in the Final Terms as if such information was inserted in the placeholder of such provisions. All provisions in the Terms and Conditions which are not selected and not completed by the information contained in the Final Terms shall be deemed to be deleted from the terms and conditions applicable to the Pfandbriefe.

*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.*

Part II of the Final Terms contains all other conditions which shall not be inserted in the Terms and Conditions and which apply to all Pfandbriefe.

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

**Final Terms**  
**Endgültige Bedingungen**

dated **4 January 2022**  
vom **4. Januar 2022**

**UniCredit Bank AG**

Legal Entity Identifier: 2ZCNRR8UK83OBTEK2170

Issue of Euro 1,000,000,000 0.01 per cent. Mortgage Pfandbriefe due 2023  
(the "**Pfandbriefe**")  
*Emission von Euro 1.000.000.000 0,01 % Hypothekendarlehen fällig 2023*  
(die "**Pfandbriefe**")

Issue Price: 100.534 per cent.  
*Ausgabepreis: 100,534%*

Series number 2113  
*Seriennummer 2113*

Tranche number 1  
*Tranchennummer 1*

Trade Date: 3 January 2022  
*Handelstag: 3. Januar 2022*

under the  
**EUR 50,000,000,000**  
**Debt Issuance Programme of**  
**UniCredit Bank AG**  
*Im Rahmen des*  
**EUR 50.000.000.000**  
**Debt Issuance Programms**  
**der UniCredit Bank AG**

This document constitutes the Final Terms for the Pfandbriefe described herein for the purposes of Article 8 para. 5 of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, as amended (the "**Prospectus Regulation**"). In order to get full information, the Final Terms are to be read together with the information contained in (a) the base prospectus dated 31 March 2021 (the "**Base Prospectus**"), (b) the supplements to the Base Prospectus according to Article 23 of the Prospectus Regulation dated 21 May 2021 and 3 August 2021 (the "**Supplements**") and (c) the registration document of the Issuer dated 17 May 2021 (the "**Registration Document**") which has been incorporated by reference into the Base Prospectus. These Final Terms will be published on the website of the Issuer (<http://www.onemarkets.de>).

*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 oder ersetzten 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 31. März 2021 (der "**Basisprospekt**"), (b) in den Nachträgen zu diesem*

*Basisprospekt gemäß Artikel 23 der Prospektverordnung vom 21. Mai 2021 und vom 3. August 2021 (die "Nachträge") und (c) im Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 17. Mai 2021 (das "Registrierungsformular"), das durch Verweis in den Basisprospekt einbezogen wurde. Diese Endgültigen Bedingungen werden auf der Website der Emittentin (<http://www.onemarkets.de>) veröffentlicht.*

The aforementioned documents are available on the websites <https://www.onemarkets.de/basisprospekte> and <https://www.onemarkets.de/de/rechtliches/registrierungsdokumente-uvp.html>.

*Die vorgenannten Dokumente sind auf den folgenden Internetseiten <https://www.onemarkets.de/basisprospekte> und <https://www.onemarkets.de/de/rechtliches/registrierungsdokumente-uvp.html> abrufbar.*

### **Part I / Teil I**

In the case of "Type B" Final Terms, the following table shall be completed in accordance with the specifications of the relevant issue of Fixed Rate Pfandbriefe:

*Im Fall von "Typ B" Endgültigen Bedingungen ist die nachfolgende Tabelle entsprechend den Angaben der maßgeblichen Emission von Festverzinslichen Pfandbriefen auszufüllen:*

**§ 1**  
**Series, Form of Pfandbriefe, Issuance of Additional Pfandbriefe**  
*Serie, Form der Pfandbriefe, Ausgabe weiterer Pfandbriefe*

Form of Pfandbriefe:  
*Form der Pfandbriefe:*

- Mortgage Pfandbriefe  
*Hypothekendarpfandbriefe*
- Public Sector Pfandbriefe  
*Öffentliche Pfandbriefe*

Issue Date: 10 January 2022  
*Ausgabetermin:* 10. Januar 2022

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

Aggregate Principal Amount:  
*Gesamtnennbetrag:*

- (i) Series: EUR 1,000,000,000  
*Serie:* EUR 1.000.000.000
- (ii) Tranche: EUR 1,000,000,000  
*Tranche:* EUR 1.000.000.000

Specified Denomination: EUR 100,000  
*Festgelegte Stückelung:* EUR 100.000

Form of Pfandbriefe:  
*Form der Pfandbriefe:*

- Temporary Global Note – Exchange  
(TEFRA D)  
*Vorlufige Globalurkunde – Austausch*  
(TEFRA D)
- Permanent Global Note (TEFRA C)  
*Dauerglobalurkunde (TEFRA C)*
- Permanent Global Note (neither  
TEFRA D nor TEFRA C Rules)  
*Dauerglobalurkunde (Weder TEFRA D*  
*noch TEFRA C Regeln)*
- Classical Global Note  
*Classical Global Note*
- New Global Note  
*New Global Note*

Clearing System:

*Clearing System:*

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

## § 2

### **Interest** *Zinsen*

#### ■ **Option I: Fixed Rate Pfandbriefe** *Option I: Festverzinsliche Pfandbriefe*

Interest Commencement Date: <i>Verzinsungsbeginn:</i>	10 January 2022 <i>10. Januar 2022</i>
Step-up or Step-down Pfandbriefe: <i>Stufenzins-Pfandbriefe:</i>	No <i>Nein</i>
Interest Rate: <i>Zinssatz:</i>	0.01 per cent.per annum <i>0,01 % pro Jahr</i>
Interest Payment Date(s): <i>Zinszahltag(e):</i>	10 February 2023 <i>10. Februar 2023</i>

Interest Payment Dates and relating Interest Rate  
*Zinszahltag und dazugehörige Zinssätze:* Not applicable  
*Nicht anwendbar*

First Interest Payment Date  
*Erster Zinszahltag:* 10 February 2023  
*10. Februar 2023*

Initial Broken Amount (per Specified Denomination) (in the case of a first long coupon):  
*Anfänglicher Bruchteilzinsbetrag (pro festgelegte Stückelung) (im Falle eines langen ersten Kupons):* Not applicable  
*Nicht anwendbar*

Initial Broken Amount (per Aggregate Principal Amount of Series) (in the case of a first long coupon):  
*Anfänglicher Bruchteilzinsbetrag (bezogen auf den Gesamtnennbetrag pro Serie) (im Falle eines langen ersten Kupons):* EUR 108,493.15  
*EUR 108.493,15*

Final Broken Amount (per Specified Denomination) (in the case of a last [short][long] coupon):  
*Abschließender Bruchteilzinsbetrag (pro festgelegte Stückelung) (im Falle eines [kurzen][langen] letzten Kupons):* Not applicable  
*Nicht anwendbar*

Final Broken Amount (per Aggregate Principal Amount of [Series][Tranche]) (in the case of a last [short][long] coupon):  
*Abschließender Bruchteilzinsbetrag (bezogen auf den Gesamtnennbetrag pro [Serie][Tranche]) (im Falle eines [kurzen][langen] letzten Kupons):* Not applicable  
*Nicht anwendbar*

- Option II: Floating Rate Pfandbriefe**  
*Option II: Variabel verzinsliche Pfandbriefe*
- Option III: Zero Coupon Rate Pfandbriefe**  
*Option III: Nullkupon Pfandbriefe*

**Day Count Fraction:**  
***Zinstagequotient:***

- Actual/Actual (ICMA)  
*Actual/Actual (ICMA)* Fictive Interest Payment Date: 10 January 2023  
*Fiktiver Zinszahltag: 10. Januar 2023*
- Actual/Actual (ISDA)  
*Actual/Actual (ISDA)*
- Actual/365 (fixed)  
*Actual/365 (fixed)*
- Actual/360  
*Actual/360*

- 30/360, 360/360 or Bond Basis  
*30/360, 360/360 or Bond Basis*
- 30/360, 360/360 or Bond Basis  
*30/360, 360/360 or Bond Basis*
- 30E/360 or Eurobond Basis (ISDA 2000)  
*30E or Eurobond Basis (ISDA 2000)*
- 30E/360 or Eurobond Basis (ISDA 2006)  
*30E/360 or Eurobond Basis (ISDA 2006)*
- 30E/360 (ISDA)  
*30E/360 (ISDA)*

### § 3

#### **Maturity, Redemption Amount** ***Fälligkeit, Rückzahlungsbetrag***

Maturity Date: 10 February 2023  
*Fälligkeitstag: 10. Februar 2023*

Redemption Amount:  
*Rückzahlungsbetrag:*

- Specified Denomination EUR 100,000  
*Festgelegte Stückelung EUR 100.000*
- Aggregate Principal Amount  
*Gesamtnennbetrag*
- Other amount  
*Anderer Betrag:*

Optional Redemption at the Option of the Issuer  
(Call Option): No  
*Optionale Rückzahlung nach Wahl der Emittentin (Call Option): Nein*

### § 4

#### **Payments** ***Zahlungen***

Business Day Convention:  
*Geschäftstagekonvention*

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

*Modified Following Business Day Convention*

- Preceding Business Day Convention  
*Preceding Business Day Convention*

Adjustment: No  
*Anpassung:* *Nein*

Banking Day: TARGET2  
*Bankgeschäftstag:* *TARGET2*

#### **§ 5**

#### **Principal Paying Agent, Paying Agent, Calculation Agent** ***Hauptzahlstelle, Zahlstelle, Berechnungsstelle***

Principal Paying Agent: UniCredit Bank AG, Arabellastrasse 12, 81925  
Munich, Germany

*Hauptzahlstelle:* *UniCredit Bank AG, Arabellastrasse 12, 81925*  
*München, Deutschland*

Additional Paying Agent(s): Not applicable  
*Zusätzliche Zahlstelle(n):* *Nicht anwendbar*

Calculation Agent: Not applicable  
*Berechnungsstelle:* *Nicht anwendbar*

#### **§ 8**

#### **Notices** ***Mitteilungen***

Notices may be given by means of electronic publication on the website of the relevant stock exchange: No  
*Mitteilungen können in elektronischer Form auf der Internetseite der jeweiligen Börse gemacht werden:* *Nein*

Newspaper authorised by the stock exchange *Börsenpflichtblatt:* Not applicable  
*Nicht anwendbar*

Publication in another authorised newspaper if no longer possible:  
*Mitteilungen in einem anderen Börsenpflichtblatt, wenn Mitteilung nicht mehr möglich:* Not applicable  
*Nicht anwendbar*

Website: *Internetseite:* Not applicable  
*Nicht anwendbar*

Banking Day: TARGET2  
*Bankgeschäftstag:* *TARGET2*

## § 12

### Applicable Law, Place of Performance, Place of Jurisdiction, Language *Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand, Sprache*

Language of Terms and Conditions:

*Sprache der Pfandbriefbedingungen:*

- English and German (English binding)  
(Whereas the translation into the German language will not be part of these Final Terms.)  
*Englisch und Deutsch (Englisch verbindlich) (Wobei die Übersetzung in die deutsche Sprache nicht Teil dieser Endgültigen Bedingungen ist.)*
  
- German and English (German binding)  
(Whereas the translation into the English language will not be part of these Final Terms.)  
*Deutsch und Englisch (Deutsch verbindlich) (Wobei die Übersetzung in die englische Sprache nicht Teil dieser Endgültigen Bedingungen ist.)*

**Part II**  
**Teil II**

**Material Interest**  
**Wesentliches Interesse**

Interest of natural and legal persons involved in the issue/offer Not applicable  
*Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem Angebot beteiligt sind Nicht anwendbar*

**Reasons for the Offer and Use of Proceeds** Not applicable  
**Gründe für das Angebot und Zweckbestimmung der Erlöse** Nicht anwendbar

**Classical Global Note or New Global Note:**  
**Classical Global Note oder New Global Note:**

- Classical Global Note  
*Classical Global Note*
  - Intended to be held in a manner which would allow ECB eligibility  
*Verwahrung in einer Weise, die EZB-Fähigkeit bewirkt*
- New Global Note  
*New Global Note*

**Securities Identification Numbers**  
**Wertpapier-Kenn-Nummern**

ISIN Code:	DE000HV2AYP9
<i>ISIN Code:</i>	<i>DE000HV2AYP9</i>
German Securities Code (WKN):	HV2AYP
<i>Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN):</i>	<i>HV2AYP</i>

**Yield**  
**Rendite**

Yield on issue price:	-0.480% per annum
<i>Rendite bezogen auf den Ausgabepreis:</i>	<i>-0,480% per annum</i>

**Terms and Conditions of the offer**  
**Platzierung der Pfandbriefe**

The smallest transferable denomination is Euro 100,000  
*Der kleinste übertragbare Nennwert ist Euro 100.000*

The smallest tradeable denomination is Euro 100,000  
*Der kleinste handelbare Nennwert ist Euro 100.000*

The Pfandbriefe will be offered to qualified investors and/or institutional investors by way of a private placement.  
*Die Pfandbriefe werden qualifizierten Anlegern und/oder institutionellen Anlegern im Wege einer Privatplatzierung angeboten.*

Application for admission to trading of the Pfandbriefe will be made on the following regulated or equivalent markets Munich Stock Exchange.

*Die Zulassung der Pfandbriefe zum Handel an den folgenden regulierten oder vergleichbaren Märkten wird beantragt: Börse München*

All regulated markets or equivalent markets on which, to the knowledge of the Issuer, Pfandbriefe of the same class of the Pfandbriefe issued by the Issuer to be offered or admitted to trading are already admitted to trading: Not applicable

*Angabe sämtlicher geregelter oder gleichwertiger Märkte, an denen nach Kenntnis der Emittentin Pfandbriefe der Emittentin der gleichen Pfandbriefekategorie wie die Pfandbriefe, die zum Handel angeboten oder zugelassen werden sollen, bereits zum Handel zugelassen sind: Nicht anwendbar*

Application for listing will be made on the following markets: Munich Stock Exchange

*Die Notierung an den folgenden Märkten wird beantragt: Börse München*

**Prohibition of Sales to EEA Retail Investors:** Not applicable  
**Verbot des Verkaufs an Kleinanleger im EWR** *Nicht anwendbar*

**Prohibition of Sales to UK Retail Investors** Not applicable  
**Verbot des Verkaufs an Kleinanleger im UK** *Nicht anwendbar*

### **Method of Distribution**

#### **Vertriebsmethode**

- Non-Syndicated  
*Nicht syndiziert*
- Syndicated  
*Syndiziert*

### **Management Details**

#### **Einzelheiten bezüglich der Dealer**

Dealer/Management Group (specify) UniCredit S.p.A.  
*Platzeur/Bankenkonsortium (angeben)* *UniCredit S.p.A.*

### **Commissions**

#### **Provisionen**

Management/Underwriting Commission (specify) Not applicable  
*Management- / Übernahmeprovision (angeben)* *Nicht anwendbar*

Selling Concession (specify) Not applicable  
*Verkaufsprovision (angeben)* *Nicht anwendbar*

Listing Commission (specify) Not applicable  
*Börsenzulassungsprovision (angeben)* *Nicht anwendbar*

Estimate of the total expenses related to admission to trading: Euro 1,100

*Angabe der geschätzten Gesamtkosten für die Zulassung zum Handel:* *Euro 1.100*

Stabilising Manager(s): Not applicable

*Kursstabilisierende(r) Manager:* *Nicht anwendbar*

**Listing(s) and admission to trading** **Yes**  
**Börsenzulassung(en) und Zulassung zum Handel** **Ja**

- Munich Stock Exchange  
*Börse München*
- Regulated Market  
*Regulierter Markt*

- Other Market Segment  
*anderes Marktsegment*
- Luxembourg Stock Exchange  
*Luxemburger Börse*
- Regulated Market  
*Regulierter Markt*
- EuroMTF  
*EuroMTF*
- Other:  
*Sonstige:*

- **Rating** Moody's: Aaa  
*Rating* *Moody's: Aaa*

Moody's Deutschland GmbH ("**Moody's**") is established in the European Union and is registered pursuant to Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies, amended by Regulation (EC) No 513/2011 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2011 (the "**CRA Regulation**").

*Moody's Deutschland GmbH ("**Moody's**") hat seinen Sitz in der Europäischen Union und ist gemäß Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen, geändert durch Verordnung (EU) Nr. 513/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2011 (die "**Ratingagentur-Verordnung**") registriert.*

The European Securities and Markets Authority ("**ESMA**") publishes on its website ([www.esma.europa.eu](http://www.esma.europa.eu)) a list of credit rating agencies registered in accordance with the CRA Regulation. That list is updated within five working days following the adoption of a decision under Article 16, 17 or 20 CRA Regulation. The European Commission shall publish that updated list in the Official Journal of the European Union within 30 days following such update.

*Die Europäische Wertpapier und Marktaufsichtsbehörde ("**ESMA**") veröffentlicht auf ihrer Webseite ([www.esma.europa.eu](http://www.esma.europa.eu)) ein Verzeichnis der nach der Ratingagentur-Verordnung registrierten Ratingagenturen. Dieses Verzeichnis wird innerhalb von fünf Werktagen nach Annahme eines Beschlusses gemäß Artikel 16, 17 oder 20 der Ratingagentur-Verordnung aktualisiert. Die Europäische Kommission veröffentlicht das aktualisierte Verzeichnis im Amtsblatt der Europäischen Union innerhalb von 30 Tagen nach der Aktualisierung.*

UniCredit Bank AG

---