

Pflichtveröffentlichung

Genehmigte Intragruppenausnahmen nach Vo (EU) no 648 / 2012 („margin rts“) Art. 11 Abs. 6

INTRAGRUPPENAUSSNAHMEN

Zwischen den folgenden Gegenparteien wurden gruppeninterne OTC-Derivate Geschäfte von der Verordnung (EU) 648/2012 befreit:

UniCredit Bank GmbH (LEI: 2ZCNRR8UK83OBTEK2170), als Tochter des Mutterunternehmens UniCredit S.p.A., mit:

INTRAGRUPPENAUSSNAHMEN

Gegenpartei	Land	LEI	Intragruppen-Beziehung	Befreiung
UniCredit Bank S.A.	Rumänien	5493003BDYD5VPGUQS04	Tochter des Mutterunternehmens	OTC-Rohstoffderivate: EUR 250 Mio. OTC-Währungsderivate: EUR 2.520 Mio. OTC-Zinsderivate: EUR 500 Mio.
UniCredit Bank Hungary Zrt.	Ungarn	Y28RT6GGYJ696PMW8T44	Tochter des Mutterunternehmens	OTC-Rohstoffderivate: EUR 23 Mio. OTC-Währungsderivate: EUR 370 Mio. OTC-Zinsderivate: EUR 1.134 Mio.
UniCredit Bulbank A.D.	Bulgarien	549300Z7V2WOFIMUEK50	Tochter des Mutterunternehmens	OTC-Rohstoffderivate: EUR 5,6 Mio OTC-Währungsderivate: EUR 296 Mio. OTC-Zinsderivate: EUR 79 Mio.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.	Tschechische Republik	KR6LSKV3BTSJRD41IF75	Tochter des Mutterunternehmens	OTC-Rohstoffderivate: EUR 100 Mio. OTC-Währungsderivate: EUR 80.000 Mio. OTC-Zinsderivate: EUR 15.000 Mio. OTC-Aktienderivate: EUR 40 Mio.
UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.	Luxembourg	529900I5EWMMMCSTS175	Tochter des Mutterunternehmens	OTC-Aktienderivate: EUR 1 Mio. OTC-Zinsderivate: EUR 27 Mio.

unicreditgroup.eu/clientsolutions



Gegenpartei	Land	LEI	Intragruppen-Beziehung	Befreiung
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Slowenien	549300O2UN9JLME31F08	Tochter des Mutterunternehmens	OTC-Währungsderivate: EUR 114 Mio. OTC-Zinsderivate: EUR 271 Mio.
Schoellerbank AG	Österreich	529900ESWL1AEC189F69	Schwestergesellschaft	OTC-Währungsderivate: EUR 2.105 Mio.
UniCredit Bank Austria AG	Österreich	D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17	Tochter des Mutterunternehmens	OTC-Rohstoffderivate: EUR 103 Mio. OTC-Kreditderivate: EUR 4 Mio. OTC-Währungsderivate: EUR 2.492 Mio. OTC-Aktienderivate: EUR 47 Mio. OTC-Zinsderivate: EUR 11.202 Mio.
UniCredit S.p.A.	Italien	549300TRUWO2CD2G5692	Mutterunternehmen	OTC-Rohstoffderivate: EUR 395 Mio. OTC-Währungsderivate: EUR 6.510 Mio. OTC-Aktienderivate: EUR 405 Mio. OTC-Zinsderivate: EUR 134.780 Mio.
Zagrebačka banka d.d.	Kroatien	PRNXTNXHBI0TSY1V8P17	Tochter des Mutterunternehmens	Maximale Laufzeit von 30 Jahren OTC-Rohstoffderivate: EUR 72 Mio. OTC-Währungsderivate: EUR 15 Mio. OTC-Zinsderivate: EUR 540 Mio.

