

Pfandbriefpräsentation für Investoren

September 2022

8980CR4P Pfandbriefdeckung

München, 30. September 2022

Inhalt

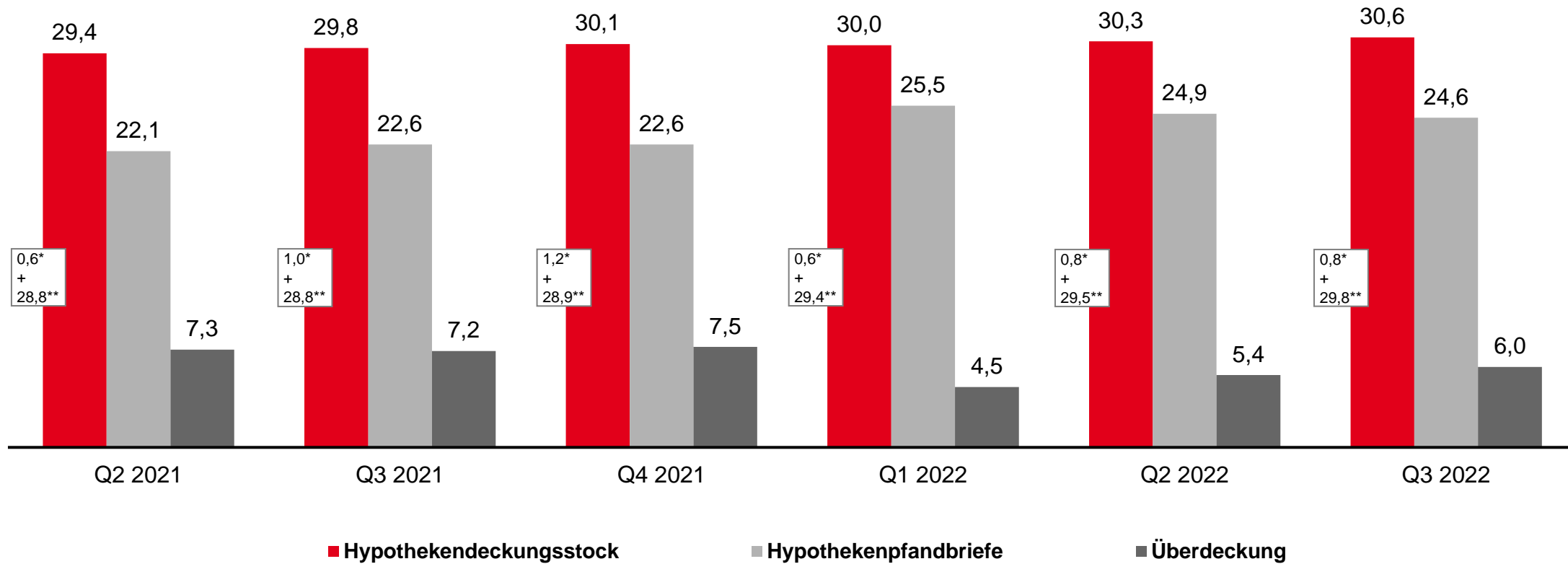
Zahlen per 30. September 2022

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



UniCredit Bank AG: Hypothekendeckungsstock – nominal –

in Mrd. €



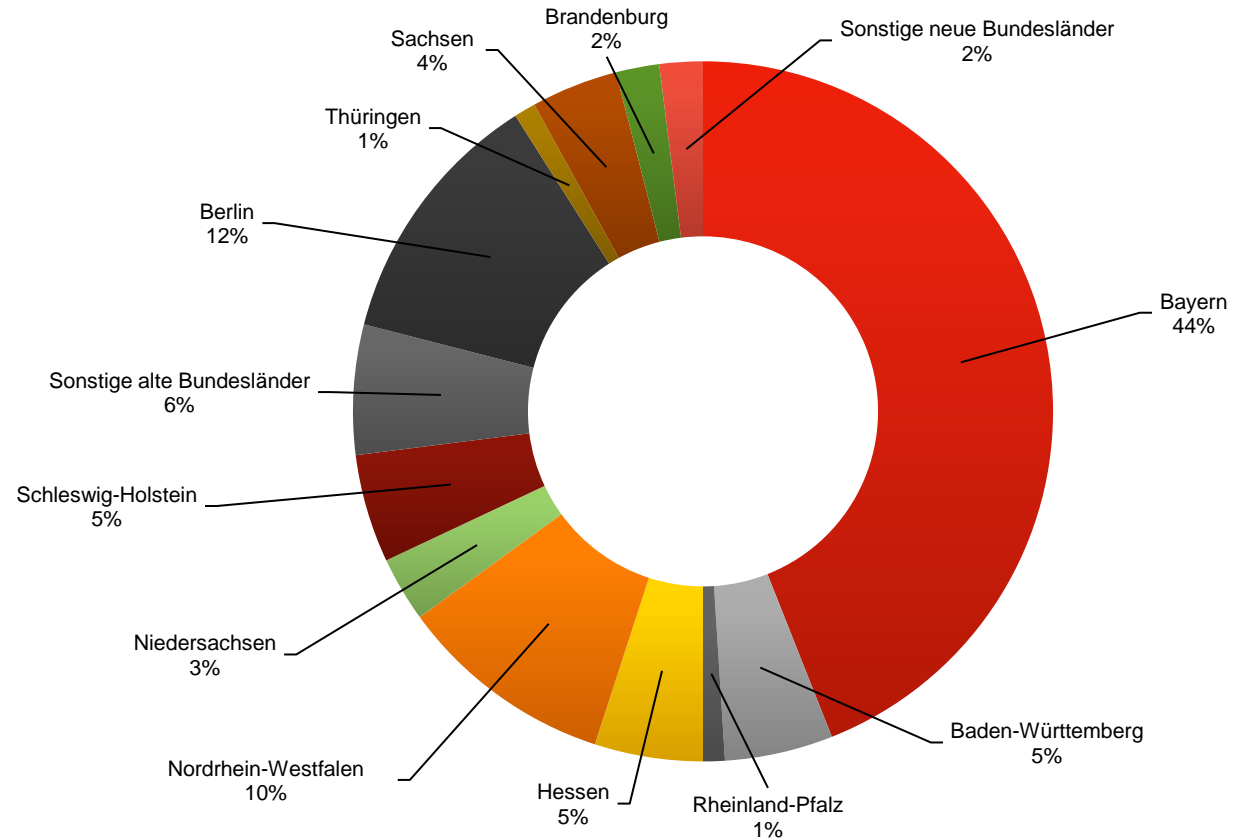
* weitere Deckungswerte gem. § 19 Abs. 1 PfandBG
 ** Hypothekendeckung

Abweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen sind möglich.



UniCredit Bank AG: Hypothekendeckungsstock – nominal –

nach deutschen Bundesländern per Q3 2022
in % des Deckungsstockvolumens für Deutschland*
(29,8 Mrd. €)

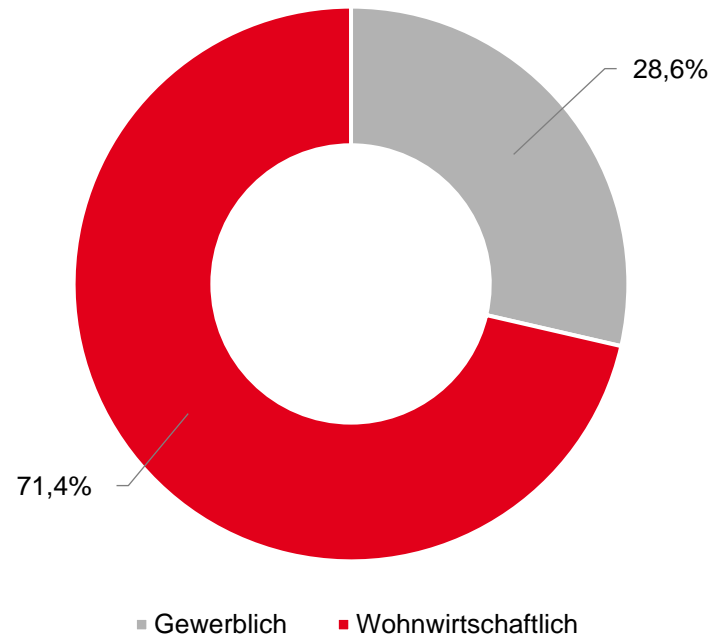


* ohne weitere Deckungswerte gem. § 19 Abs. 1 PfandBG



UniCredit Bank AG: Hypothekendeckungsstock – nominal –

nach Immobilienart** per Q3 2022
in % des Deckungsstockvolumens*
(29,8 Mrd. €)



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

** Immobilienobjekte, die gewerblichen und wohnwirtschaftlichen Zwecken dienen, wurden der überwiegenden Nutzungsart zugeordnet.



Risikomanagement – Limitierungen

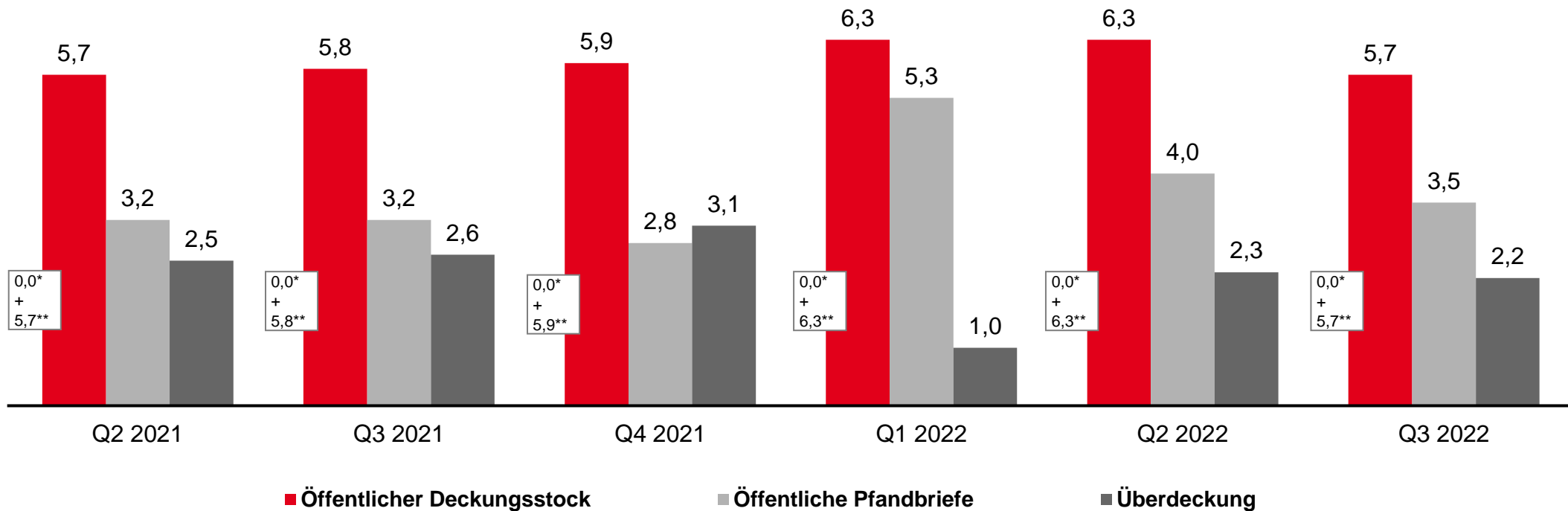
Neben bereits bestehenden Risikomanagementsystemen zur Steuerung der Kreditrisiken werden folgende weitere Deckungsstocklimitierungen vorgenommen:

- 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. €



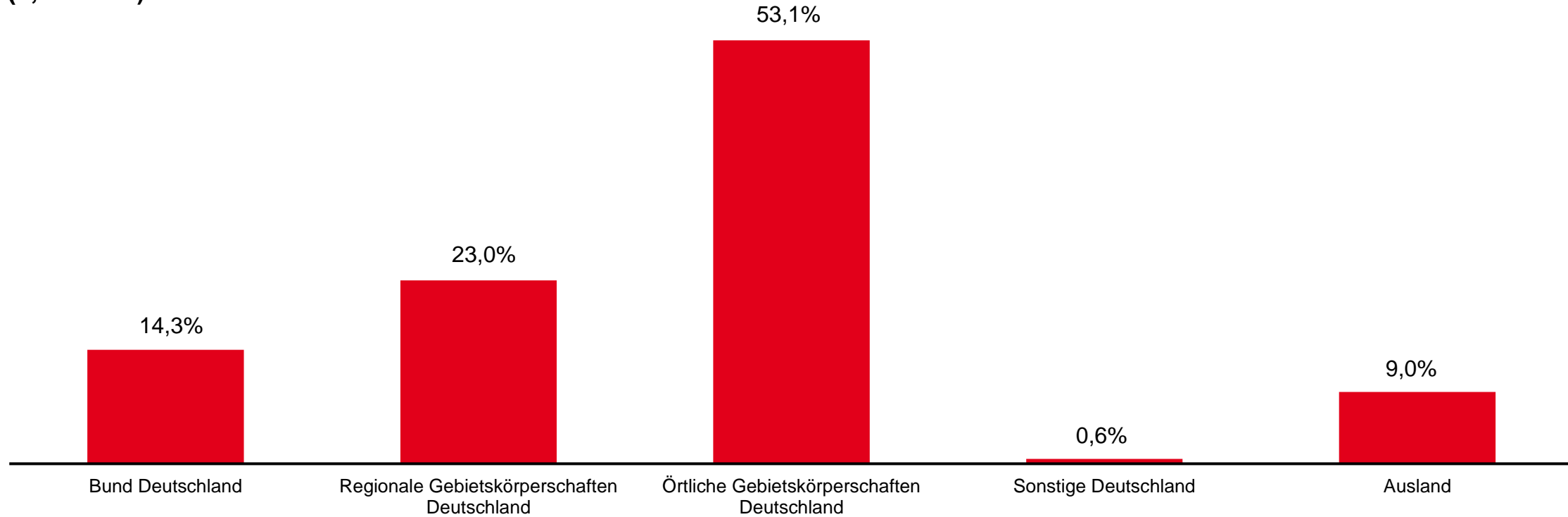
* weitere Deckungswerte gem. § 20 Abs. 2 PfandBG
 ** Kommunaldeckung

Abweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen sind möglich.



UniCredit Bank AG: Öffentlicher Deckungsstock – nominal –

**Gliederung nach Schuldnerart per Q3 2022
in % des Deckungsstockvolumens*
(5,7 Mrd. €)**



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



UniCredit Bank AG: Ausstehende Benchmark – Emissionen

Kupon	Fälligkeit	Währung	Emissionsvolumen in Mio.€	WKN	Pfandbriefart	Rating*	Jumbo	Global Jumbo
0,75%	24/07/23	EUR	500	HV2AL3	Hypothekendarbrief	Aaa/-/	nein	nein
0,13%	26/10/23	EUR	500	HV2ANM	Hypothekendarbrief	Aaa/-/	nein	nein
1,88%	09/04/24	EUR	500	HV2AK0	Hypothekendarbrief	Aaa/-/	nein	nein
0,01%	10/09/24	EUR	750	HV2AST	Hypothekendarbrief	Aaa/-/	nein	nein
0,63%	20/11/25	EUR	750	HV2ART	Hypothekendarbrief	Aaa/-/	nein	nein
0,50%	05/02/26	EUR	750	HV2AMT	Hypothekendarbrief	Aaa/-/	nein	nein
0,01%	28/09/26	EUR	500	HV2AYN	Hypothekendarbrief**	Aaa/-/	nein	nein
0,50%	23/02/27	EUR	1.000	HV2AYU	Öffentlicher Pfandbrief	Aaa/-/	ja	nein
1,38%	07/06/27	EUR	500	HV2AYZ	Hypothekendarbrief	Aaa/-/	nein	nein
0,01%	19/11/27	EUR	1.000	HV2ASU	Hypothekendarbrief	Aaa/-/	ja	nein
2,63%	27/04/28	EUR	500	HV2AY1	Hypothekendarbrief**	Aaa/-/	nein	nein
0,01%	15/09/28	EUR	1.000	HV2ATM	Hypothekendarbrief	Aaa/-/	ja	nein
0,88%	11/01/29	EUR	500	HV2ARM	Hypothekendarbrief	Aaa/-/	nein	nein
0,88%	11/01/29	EUR	500	HV2ARM	Hypothekendarbrief	Aaa/-/	nein	nein
0,01%	21/05/29	EUR	500	HV2AYJ	Hypothekendarbrief	Aaa/-/	nein	nein
0,01%	24/06/30	EUR	1.000	HV2AYA	Hypothekendarbrief	Aaa/-/	ja	nein
0,01%	10/03/31	EUR	750	HV2AYD	Hypothekendarbrief	Aaa/-/	nein	nein
0,25%	15/01/32	EUR	1.500	HV2AS1	Hypothekendarbrief	Aaa/-/	ja	nein
0,38%	17/01/33	EUR	1.000	HV2AYS	Hypothekendarbrief	Aaa/-/	ja	nein
0,85%	22/05/34	EUR	1.000	HV2ASK	Hypothekendarbrief	Aaa/-/	ja	nein
0,01%	21/01/36	EUR	500	HV2AX5	Hypothekendarbrief	Aaa/-/	nein	nein

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

** Grüner Hypothekendarbrief: weitere Informationen siehe [HVB Webseite](#)



UniCredit Bank AG: Fälligkeitsprofil der Benchmark – Emissionen

Nominalvolumen in Mio. €

