

PFLICHTVERÖFFENTLICHUNG

GENEHMIGTE INTRAGRUPPENAUSSNAHMEN NACH VO (EU) NO 648/2012 (“MARGIN RTS”) ART. 11 ABS. 6

Intragruppenausnahmen

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

UniCredit Bank AG (LEI: 2ZCNRR8UK830BTEK2170), als Tochter des Mutterunternehmens UniCredit S.p.A., mit;

Gegenpartei	Land	LEI	Intragruppen- Beziehung	Befreiung (umfasst bis):
UniCredit Bank S.A.	Rumänien	5493003BDYD5VPGUQS04	Tochter des Mutterunternehmens	OTC-Rohstoffderivate: € 250 Mio. OTC-Währungsderivate: € 2.520 Mio. OTC-Zinsderivate: € 500 Mio.
UniCredit Bank Hungary Zrt.	Ungarn	Y28RT6GGYJ696PMW8T44	Tochter des Mutterunternehmens	OTC-Rohstoffderivate: € 23 Mio. OTC-Währungsderivate: € 370 Mio. OTC-Zinsderivate: € 1.134 Mio.
UniCredit Bulbank A.D.	Bulgarien	549300Z7V2WOFIMUEK50	Tochter des Mutterunternehmens	OTC-Rohstoffderivate: € 5,6 Mio. OTC-Währungsderivate: € 296 Mio. OTC-Zinsderivate: € 79 Mio.
UniCredit Luxembourg S.A.	Luxembourg	5299001WIFU6LIYNR376	Tochtergesellschaft	OTC-Währungsderivate: € 1.648 Mio. OTC-Zinsderivate: € 615 Mio.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.	Tschechische Republik	KR6LSKV3BTSJRD41IF75	Tochter des Mutterunternehmens	OTC-Rohstoffderivate: € 11 Mio. OTC-Währungsderivate: € 227 Mio. OTC-Zinsderivate: 513 Mio.
UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.	Luxembourg	529900I5EWMMMCSTS175	Tochter des Mutterunternehmens	OTC-Aktienderivate: € 1 Mio. OTC-Zinsderivate: € 27 Mio.
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Slowenien	54930002UN9JLME31F08	Tochter des Mutterunternehmens	OTC-Währungsderivate: € 114 Mio. OTC-Zinsderivate: € 271 Mio.
Schoellerbank AG	Österreich	529900ESWL1AEC189F69	Schwestergesellschaft	OTC-Währungsderivate: € 2.105 Mio.

FinecoBank S.p.A.	Italien	549300L7YCATG057ZE10	Tochter des Mutterunternehmens	OTC-Zinsderivate: € 200 Mio.
UniCredit Bank Austria AG	Österreich	D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17	Tochter des Mutterunternehmens	OTC-Rohstoffderivate: € 103 Mio. OTC-Kreditderivate: € 4 Mio. OTC-Währungsderivate: € 2.492 Mio. OTC-Aktienderivate: € 47 Mio. OTC-Zinsderivate: € 11.202 Mio.
UniCredit Bank Ireland p.l.c.	Irland	JLWCUYA7LL5CX6EWZL14	Tochter des Mutterunternehmens	OTC-Zinsderivate: € 3.000 Mio.
UniCredit S.p.A.	Italien	549300TRUW02CD2G5692	Mutterunternehmen	OTC-Rohstoffderivate: € 395 Mio. OTC-Währungsderivate: € 6.510 Mio. OTC-Aktienderivate: € 405 Mio. OTC-Zinsderivate: € 134.780 Mio.

