

Pfandbriefpräsentation für Investoren



Dezember 2020

8980SI4 Pfandbriefdeckung

München, 31. Dezember 2020

Die Bank für alles,
was wichtig ist.



Inhalt

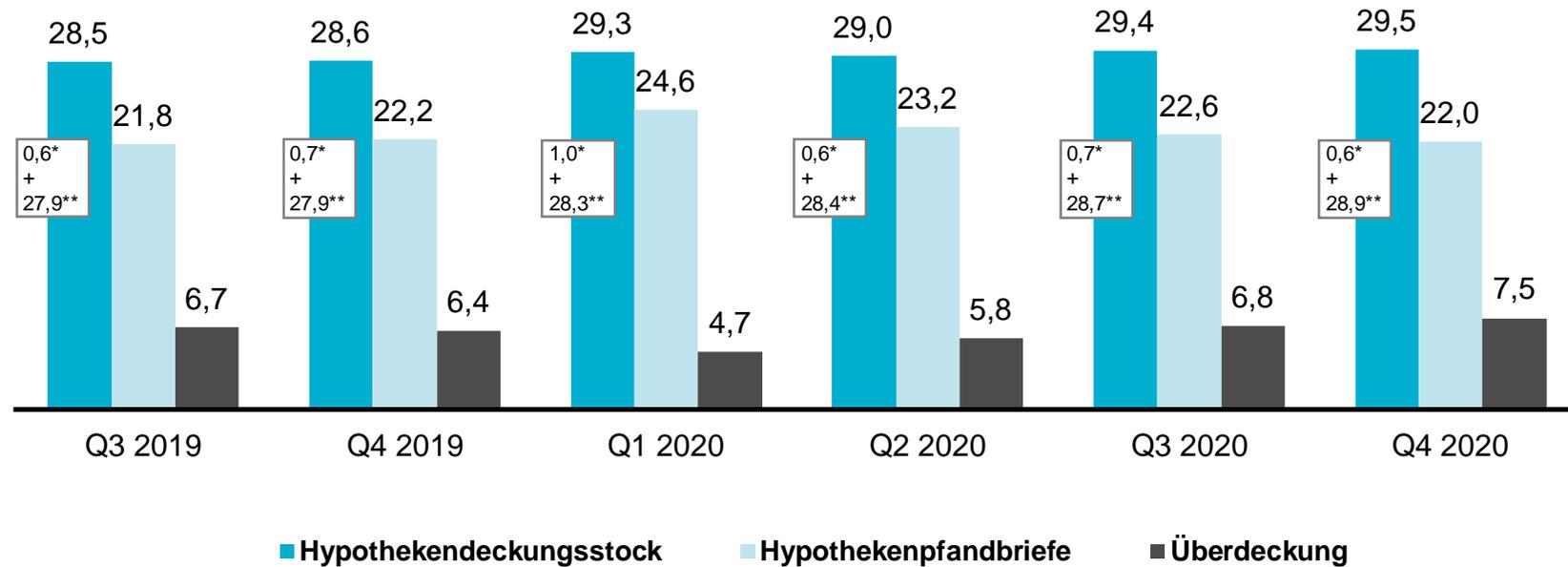
Zahlen per 31. Dezember 2020

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



UniCredit Bank AG: Hypothekendeckungsstock – nominal –

in Mrd. €



* weitere Deckungswerte gem. § 19 Abs. 1 PfandBG

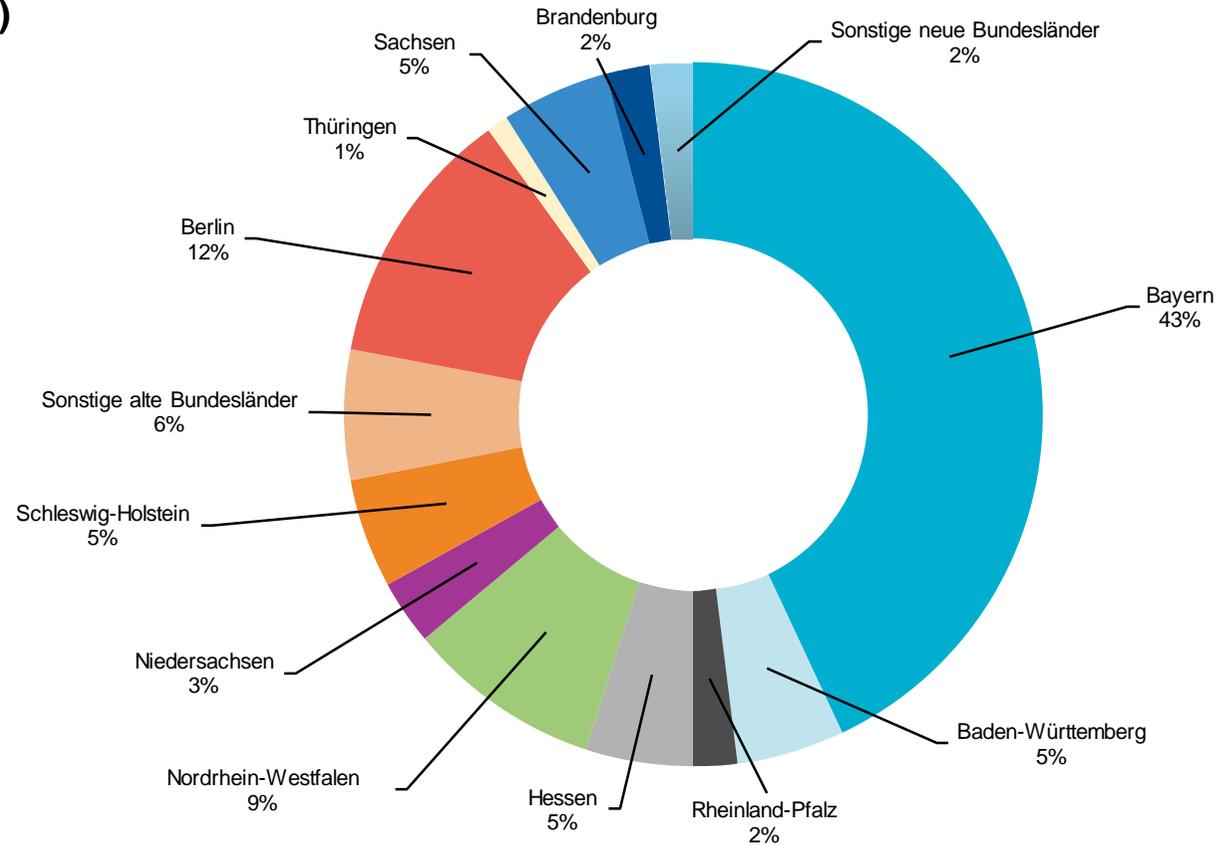
** Hypothekendeckung

Abweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen sind möglich.



UniCredit Bank AG: Hypothekendeckungsstock – nominal –

nach deutschen Bundesländern per Q4 2020
in % des Deckungsstockvolumens für Deutschland*
(28,9 Mrd. €)

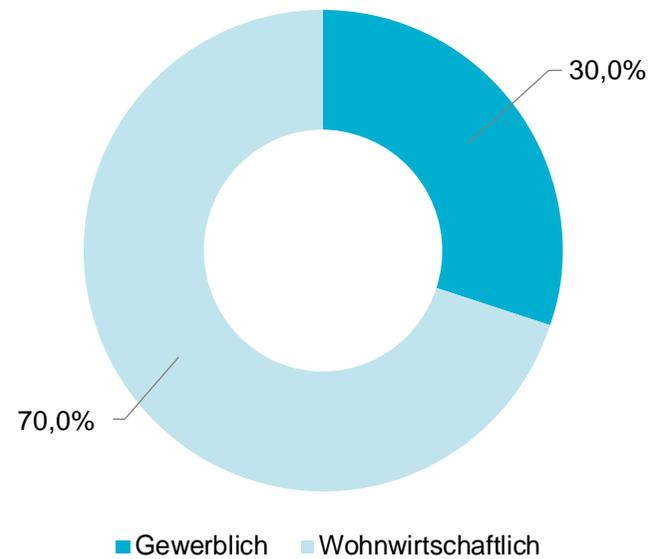


* ohne weitere Deckungswerte gem. § 19 Abs. 1 PfandBG



UniCredit Bank AG: Hypothekendeckungsstock – nominal –

nach Immobilienart** per Q4 2020
in % des Deckungsstockvolumens*
(28,9 Mrd. €)



* ohne weitere Deckungswerte gem. § 19 Abs. 1 PfandBG
** Immobilienobjekte, die gewerblichen und wohnwirtschaftlichen Zwecken dienen, wurden der überwiegenden Nutzungsart zugeordnet.



Risikomanagement – Limitierungen

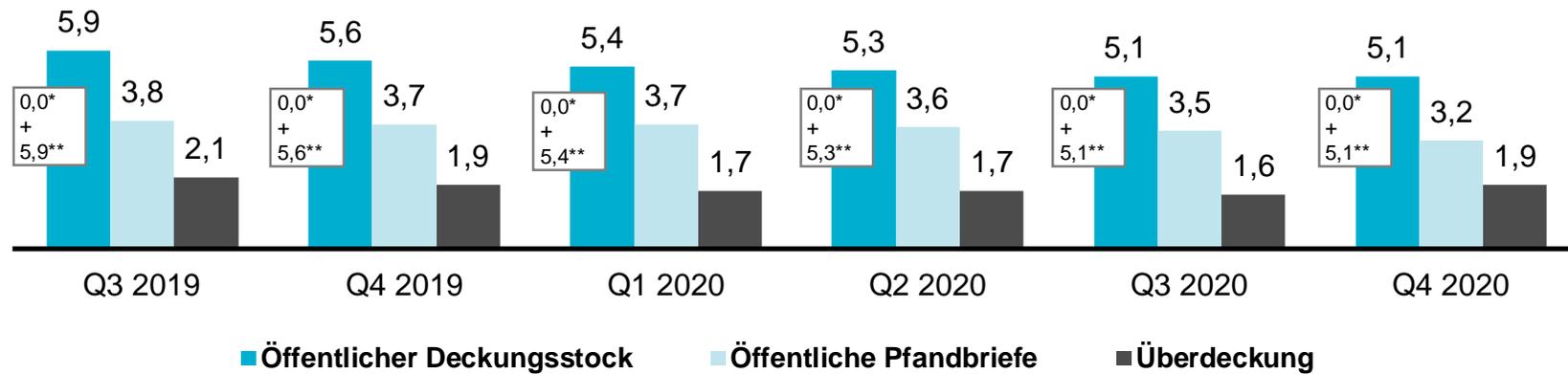
Neben bereits bestehenden Risikomanagementsystemen zur Steuerung der Kreditrisiken werden folgende weitere Deckungsstocklimitierungen vorgenommen:

- 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

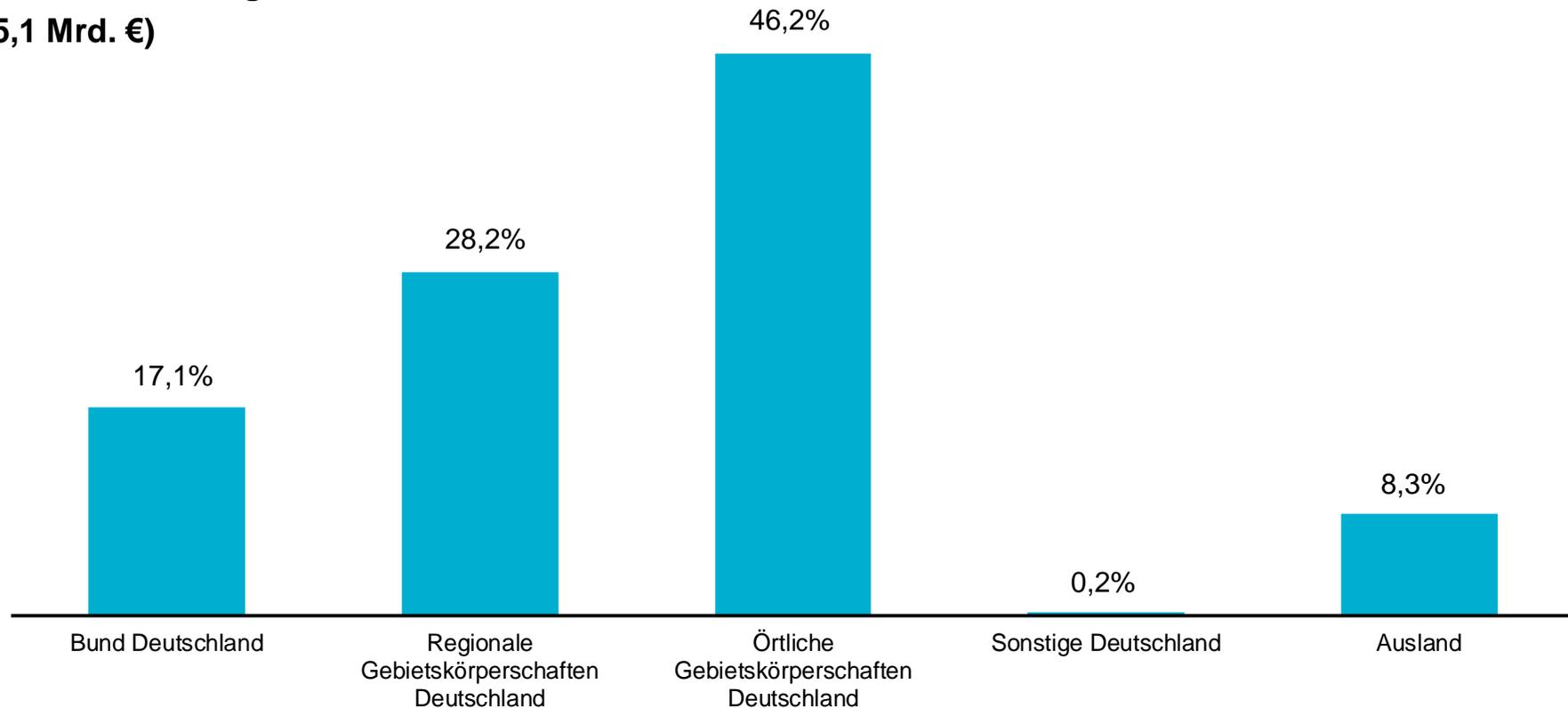
** Kommunaldeckung

Abweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen sind möglich.



UniCredit Bank AG: Öffentlicher Deckungsstock – nominal –

**Gliederung nach Schuldnerart per Q4 2020
in % des Deckungsstockvolumens*
(5,1 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
0,13 %	09/04/21	EUR	500	HV2AMG	Hypothekendarlehen	Aaa/-/-	nein	nein
0,13 %	01/03/22	EUR	1.000	HV2AMD	Hypothekendarlehen	Aaa/-/-	ja	nein
1,88 %	05/07/22	USD	407	HV2ASL	Öffentlicher Pfandbrief	Aaa/-/-	nein	nein
1,88 %	12/09/22	EUR	500	HV2AGL	Hypothekendarlehen	Aaa/-/-	nein	nein
0,75 %	24/07/23	EUR	500	HV2AL3	Hypothekendarlehen	Aaa/-/-	nein	nein
0,13 %	26/10/23	EUR	500	HV2ANM	Hypothekendarlehen	Aaa/-/-	nein	nein
1,88 %	09/04/24	EUR	500	HV2AK0	Hypothekendarlehen	Aaa/-/-	nein	nein
0,01 %	10/09/24	EUR	750	HV2AST	Hypothekendarlehen	Aaa/-/-	nein	nein
0,63 %	20/11/25	EUR	750	HV2ART	Hypothekendarlehen	Aaa/-/-	nein	nein
0,50 %	05/02/26	EUR	750	HV2AMT	Hypothekendarlehen	Aaa/-/-	nein	nein
0,01 %	19/11/27	EUR	1.000	HV2ASU	Hypothekendarlehen	Aaa/-/-	ja	nein
0,01 %	15/09/28	EUR	1.000	HV2ATM	Hypothekendarlehen	Aaa/-/-	ja	nein
0,88 %	11/01/29	EUR	500	HV2ARM	Hypothekendarlehen	Aaa/-/-	nein	nein
0,88 %	11/01/29	EUR	500	HV2ARM	Hypothekendarlehen	Aaa/-/-	nein	nein
0,01 %	24/06/30	EUR	1.000	HV2AYA	Hypothekendarlehen	Aaa/-/-	ja	nein
0,25 %	15/01/32	EUR	1.250	HV2AS1	Hypothekendarlehen	Aaa/-/-	ja	nein
0,85 %	22/05/34	EUR	1.000	HV2ASK	Hypothekendarlehen	Aaa/-/-	ja	nein

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



UniCredit Bank AG: Fälligkeitenprofil der Benchmark – Emissionen

Nominalvolumen in Mio. €

