

Pfandbriefpräsentation für Investoren



März 2021

8980SI4 Pfandbriefdeckung

München, 31. März 2021

Die Bank für alles,
was wichtig ist.



Inhalt

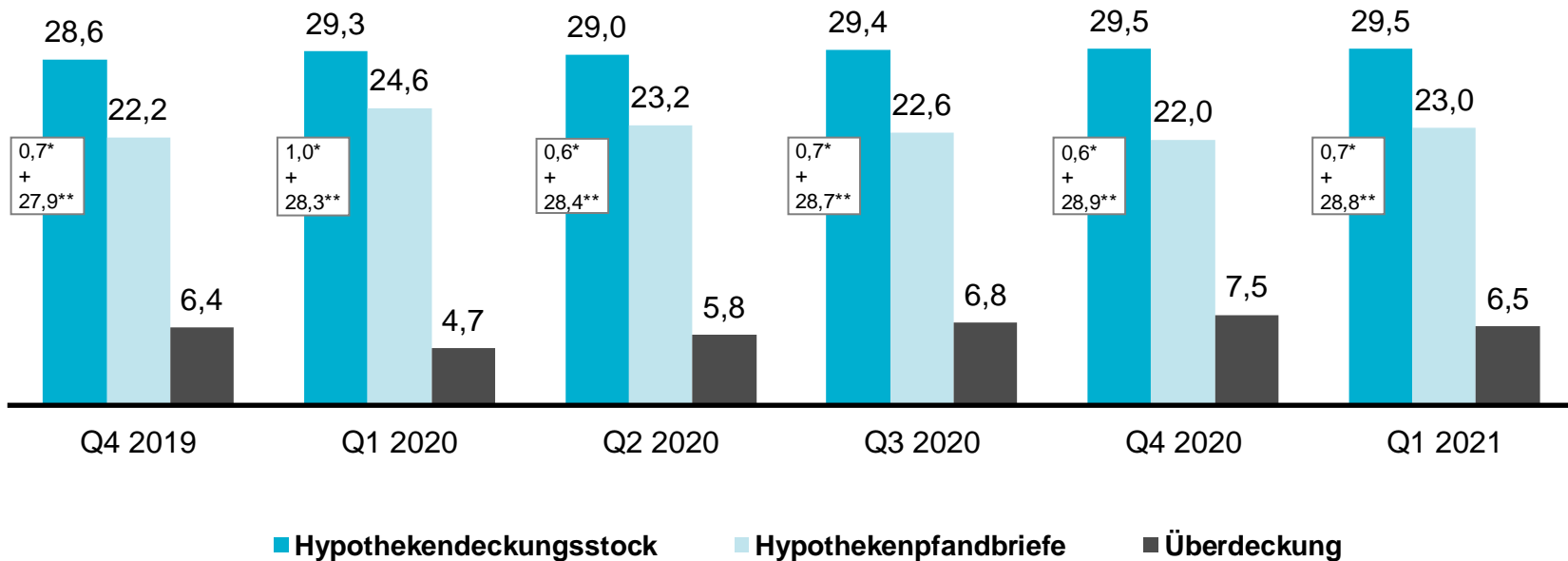
Zahlen per 31. März 2021

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



UniCredit Bank AG: Hypothekendeckungsstock – nominal –

in Mrd. €



* weitere Deckungswerte gem. § 19 Abs. 1 PfandBG

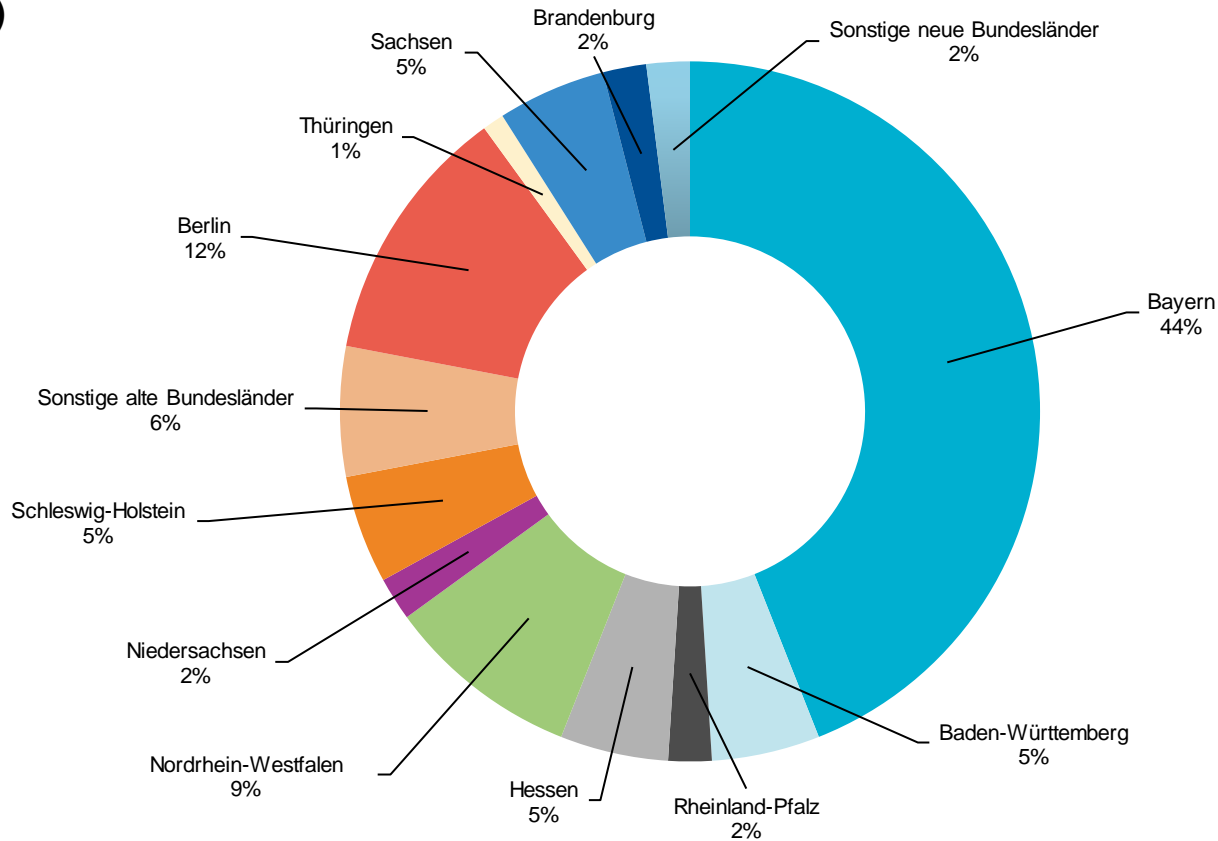
** Hypothekendeckung

Abweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen sind möglich.



UniCredit Bank AG: Hypothekendeckungsstock – nominal –

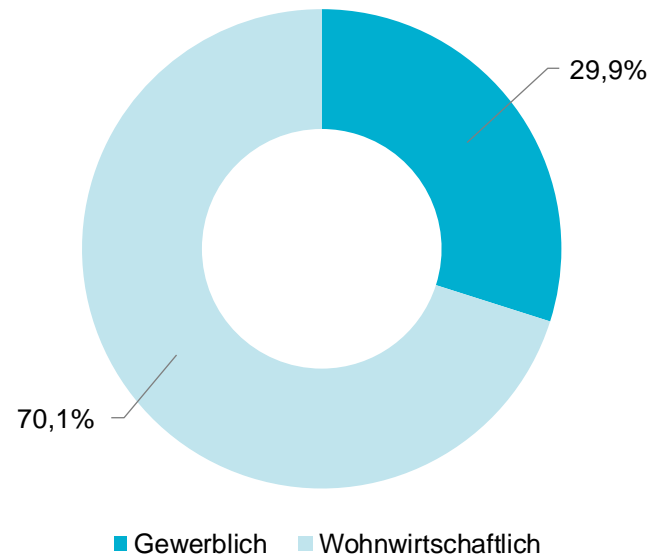
nach deutschen Bundesländern per Q1 2021
in % des Deckungsstockvolumens für Deutschland*
(28,8 Mrd. €)



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

UniCredit Bank AG: Hypothekendeckungsstock – nominal –

nach Immobilienart** per Q1 2021
in % des Deckungsstockvolumens*
(28,8 Mrd. €)



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

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

Risikomanagement – Limitierungen

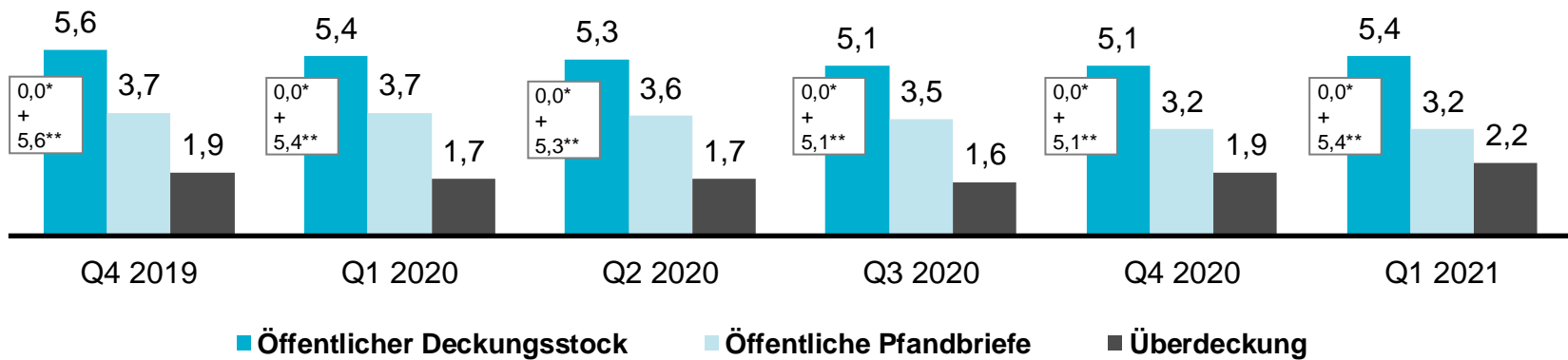
Neben bereits bestehenden Risikomanagementsystemen zur Steuerung der Kreditrisiken werden folgende weitere Deckungsstocklimitierungen vorgenommen:

- 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. €



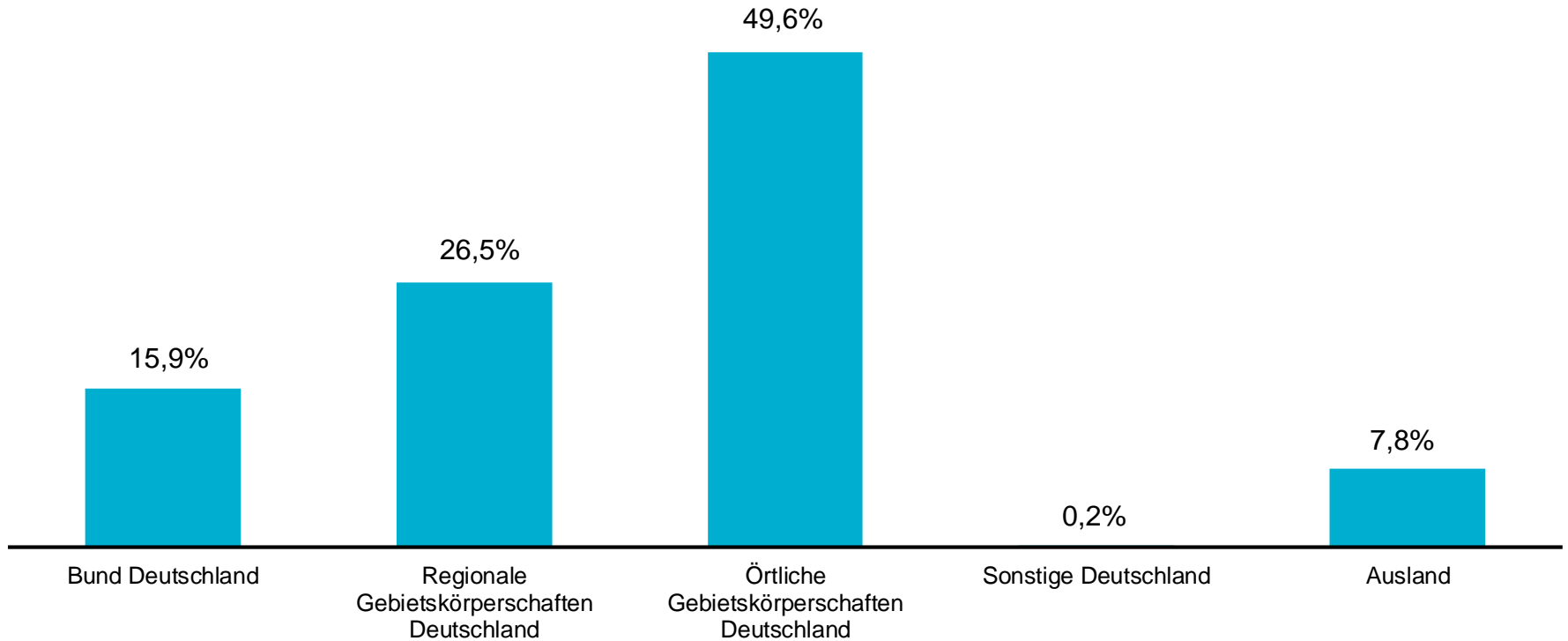
* weitere Deckungswerte gem. § 20 Abs. 2 PfandBG
 ** Kommunaldeckung

Abweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen sind möglich.



UniCredit Bank AG: Öffentlicher Deckungsstock – nominal –

**Gliederung nach Schuldnerart per Q1 2021
in % des Deckungsstockvolumens*
(5,4 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	Hypothekendarfandbrief	Aaa/-/-	nein	nein
0,13 %	01/03/22	EUR	1.000	HV2AMD	Hypothekendarfandbrief	Aaa/-/-	ja	nein
1,88 %	05/07/22	USD	426	HV2ASL	Öffentlicher Pfandbrief	Aaa/-/-	nein	nein
1,88 %	12/09/22	EUR	500	HV2AGL	Hypothekendarfandbrief	Aaa/-/-	nein	nein
0,75 %	24/07/23	EUR	500	HV2AL3	Hypothekendarfandbrief	Aaa/-/-	nein	nein
0,13 %	26/10/23	EUR	500	HV2ANM	Hypothekendarfandbrief	Aaa/-/-	nein	nein
1,88 %	09/04/24	EUR	500	HV2AK0	Hypothekendarfandbrief	Aaa/-/-	nein	nein
0,01 %	10/09/24	EUR	750	HV2AST	Hypothekendarfandbrief	Aaa/-/-	nein	nein
0,63 %	20/11/25	EUR	750	HV2ART	Hypothekendarfandbrief	Aaa/-/-	nein	nein
0,50 %	05/02/26	EUR	750	HV2AMT	Hypothekendarfandbrief	Aaa/-/-	nein	nein
0,01 %	19/11/27	EUR	1.000	HV2ASU	Hypothekendarfandbrief	Aaa/-/-	ja	nein
0,01 %	15/09/28	EUR	1.000	HV2ATM	Hypothekendarfandbrief	Aaa/-/-	ja	nein
0,88 %	11/01/29	EUR	500	HV2ARM	Hypothekendarfandbrief	Aaa/-/-	nein	nein
0,88 %	11/01/29	EUR	500	HV2ARM	Hypothekendarfandbrief	Aaa/-/-	nein	nein
0,01 %	24/06/30	EUR	1.000	HV2AYA	Hypothekendarfandbrief	Aaa/-/-	ja	nein
0,01 %	10/03/31	EUR	750	HV2AYD	Hypothekendarfandbrief	Aaa/-/-	nein	nein
0,25 %	15/01/32	EUR	1.250	HV2AS1	Hypothekendarfandbrief	Aaa/-/-	ja	nein
0,85 %	22/05/34	EUR	1.000	HV2ASK	Hypothekendarfandbrief	Aaa/-/-	ja	nein
0,01 %	21/01/36	EUR	500	HV2AX5	Hypothekendarfandbrief	Aaa/-/-	nein	nein

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



UniCredit Bank AG: Fälligkeitsprofil der Benchmark – Emissionen

Nominalvolumen in Mio. €

