

HVB kündbare Stufenzins Anleihe

Structured Products Information – Termsheet

08 November 2016

Version	1
Emittent	UniCredit Bank AG
Rating des Emittenten	Baa1 von Moody's / BBB von S&P / A- von Fitch
Rangigkeit	Senior, unsecured, pari passu
ISIN / WKN	DE000HV2AMU4 / HV2AMU
Serie	1894
Zeichnungsfrist	14. November 2016 bis 12. Dezember 2016 (14:00 Uhr Ortszeit München)
Valuta	14. Dezember 2016
Fälligkeitstag	14. Dezember 2026 (abhängig von der Ausübung des Kündigungsrechts)
Ausgabepreis	100,00%
Rückzahlung	100,00%
Kündigungsrecht	Der Emittent hat das Recht die Emission zu par am 14. Dezember 2018, mit 5 Bankarbeitstagen Ankündigungsfrist zurückzuzahlen.
Nennbetrag / Festgelegte Stückelung	EUR 1.000,-
Gesamtnennbetrag	Bis zu EUR 20.000.000,-
Valuiertes Emissionsvolumen	EUR []
Zinsen	
Zinssatz	14-Dec-2016 - 14-Dec-2017 0.7500% 14-Dec-2017 - 14-Dec-2018 0.7500% 14-Dec-2018 - 14-Dec-2019 0.7500% 14-Dec-2019 - 14-Dec-2020 0.8000% 14-Dec-2020 - 14-Dec-2021 0.9000% 14-Dec-2021 - 14-Dec-2022 1.0000% 14-Dec-2022 - 14-Dec-2023 1.1000% 14-Dec-2023 - 14-Dec-2024 1.2000% 14-Dec-2024 - 14-Dec-2025 1.3000% 14-Dec-2025 - 14-Dec-2026 1.4000%
Zinsbetrag	Nennbetrag x Zinssatz x Zinstagequotient
Zinstagequotient / Zinsberechnungsmethode	30/360 (Unadjusted, following,)
Zinszahltag	Der 14. Dezember eines jeden Jahres, beginnend mit dem 14. Dezember 2017 (abhängig von der Ausübung des Kündigungsrechts)
Weitere Bedingungen	
Bankarbeitstage	TARGET
Berechnungsstelle	UniCredit Bank AG
Listing	15. Dezember 2016 Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
Letzter Börsenhandelstag	5 Bankgeschäftstage vor dem Fälligkeitstag
Anleihe Quotierung	Die Geld- und Briefkurse werden exklusive Stückzinsen ausgewiesen. (Clean Price)
Form des Wertpapiere	Inhaberschuldverschreibung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Verkaufsbeschränkung	Gemäß zugrundeliegendem Basisprospekt

Wichtiger Hinweis

Die hier dargestellten Informationen basieren auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Wir geben jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit dieser Informationen. Hierin zum Ausdruck gebrachte Meinungen geben unsere derzeitige Ansicht wieder und können

Das Leben ist voller Höhen
und Tiefen. Wir sind für Sie da.



ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Eventuell dargestellte Wertentwicklungen der Vergangenheit sind nicht als Hinweis oder Garantie für die weitere Wertentwicklung zu betrachten. Für die künftige Wertentwicklung wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewähr gegeben. Die hier dargestellten Anlagemöglichkeiten sind je nach Anlageziel und Finanzlage nicht für jeden Anleger geeignet. Die Anlagemöglichkeiten können auch stärkeren Marktschwankungen (bedingt durch inhärente Kursänderungs-, Zinsänderungs-, Volatilitäts-, Korrelations-, Bonitätsrisiken, etc) unterliegen und sind je nach Ausgestaltung eventuell nur eingeschränkt bzw. je nach Marktsituation nicht im Sekundärmarkt handelbar. Bei Geldanlagen besteht grundsätzlich das Risiko, dass fällige Zahlungen an den Investor nicht, nicht vollständig oder verspätet geleistet werden. Im Extremfall kann ein Totalverlust eintreten.

Die hier bereitgestellten Informationen dienen nur allgemeinen Informationszwecken, stellen keine Beratung dar und sind kein Ersatz für eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung. Kein Bestandteil der hier dargestellten Informationen soll eine vertragliche Verpflichtung oder Haftung irgendwelcher Art begründen.

Unter der Bezeichnung Corporate & Investment Banking der UniCredit treten die UniCredit Bank AG, München, die UniCredit Bank Austria AG, Wien, die UniCredit S.p.A. sowie weitere Gesellschaften der UniCredit auf. Die UniCredit Bank AG untersteht der Aufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) und der BaFin, die UniCredit Bank Austria AG der Aufsicht der EZB und der österreichischen Finanzmarktbehörde (FMA) und die UniCredit S.p.A. der Aufsicht der EZB und der Banca d'Italia und der Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). UniCredit Bank AG, Zweigniederlassung London untersteht bei der Führung ihrer Geschäfte in Großbritannien der Aufsicht der Financial Conduct Authority (FCA) und der Prudential Regulation Authority (PRA) und der Aufsicht der BaFin.

Ungeachtet des Vorgenannten gilt: Wenn diese Informationen sich auf Wertpapiere beziehen, die unter die Prospekt-Richtlinie (2005) fallen, werden diese unter der Annahme zur Verfügung gestellt, dass Sie im Sinne der Prospekt-Richtlinie oder der maßgeblichen Gesetzgebung innerhalb eines Mitgliedsstaates des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR), der die Prospekt-Richtlinie umgesetzt hat, ein qualifizierter Anleger i. S. d. § 2 Nr. 6 WpPG sind.

Die UniCredit Bank AG, München kann von Zeit zu Zeit in Bezug auf hier besprochene Wertpapiere: a) Long- oder Short-Positionen eingehen und die entsprechenden Wertpapiere kaufen oder verkaufen; b) als Investment- und/oder Geschäftsbank für die Emittenten dieser Wertpapiere fungieren; c) im Aufsichtsrat von Emittenten dieser Wertpapiere vertreten sein; d) als Market Maker für diese Wertpapiere fungieren und e) gegenüber dem Emittenten entgeltliche Beratungsdienstleistungen erbringen.

Corporate & Investment Banking
UniCredit Bank AG, München