

## Final Terms

dated 15 June 2017

UniCredit Bank AG

Issue of EUR 500,000,000 Floating Rate Mortgage Pfandbriefe due 2024  
(the "**Pfandbriefe**")

Issue Price: 105.1947 per cent.

Series number 1914

Tranche number 1

under the

**EUR 50.000.000.000**

**Debt Issuance Programm of**  
**UniCredit Bank AG**

*This document constitutes the Final Terms for the Pfandbriefe described herein for the purposes of Article 5 para. 4 of the Directive 2003/71/EC (the "**Prospectus Directive**"), as amended, in connection with Section 6 para. 3 of the German Securities Prospectus Act, (Wertpapierprospektgesetz, the "**WpPG**"), as amended, in connection with the Commission Regulation (EC) No 809/2004, as amended. In order to get full information, the Final Terms are to be read together with the information contained in (a) the base prospectus dated 25 April 2017 (the "**Base Prospectus**"), (b) any supplements to the Base Prospectus according to Section 16 of the German Securities Prospectus Act (the "**Supplements**") and (c) the registration document of the Issuer dated 21 April 2017 (the "**Registration Document**") which has been incorporated by reference into the Base Prospectus.*

*The aforementioned documents are available on the website [www.hvb.de](http://www.hvb.de).*

## Part I

### § 1

#### **Serie, Form der Wertpapiere, Ausgabe weiterer Wertpapiere**

Form der Wertpapiere:

- Hypothekenpfandbriefe
- Öffentliche Pfandbriefe

Ausgabebetrag: 15. Juni 2017

Festgelegte Währung: Euro ("**EUR**")

Gesamtnennbetrag:

- (i) Serie: EUR 500.000.000
- (ii) Tranche: EUR 500.000.000

Festgelegte Stückelung: EUR 100.000

Form der Wertpapiere:

- Vorläufige Globalurkunde – Austausch (TEFRA D)
- Dauerglobalurkunde (TEFRA C)
- Dauerglobalurkunde (Weder TEFRA D noch TEFRA C Regeln)

Clearing System

- Clearstream Banking AG,  
Frankfurt am Main  
Mergenthalerallee 61  
65760 Eschborn
- Clearstream Banking, société anonyme,  
Luxembourg  
42 Avenue JF Kennedy  
L-1855 Luxembourg
- Euroclear Bank SA/NV  
Boulevard du Roi Albert II  
B-1210 Brussels
- anderes Clearing System:

Classical Global Note oder New Global Note:

- Classical Global Note
  - Verwahrung in einer Weise, die EZB-Fähigkeit bewirkt
- New Global Note
  - Verwahrung in einer Weise, die EZB-Fähigkeit bewirkt

## § 2 Zinsen

**Option I: Festverzinsliche Pfandbriefe**

**Option II: Variabel verzinsliche Pfandbriefe**

Verzinsungsbeginn: 15. Juni 2017

Fest- bis variabel verzinsliche Pfandbriefe: Nein

festgelegte(r) Zinszahltag(e): 15. Juli, 15. Oktober, 15. Januar und 15. April eines jeden Jahres, erstmals am 15. Juli 2017 (erster kurzer Zinslauf)

festgelegt(e) Zinsperiode(n):

Bildschirmfeststellung:

Variabel verzinsliche Pfandbriefe,

bei denen die Verzinsung von der Euro Interbank Offered Rate (Euribor) abhängt

- Euribor (Brüsseler Zeit / TARGET2 Bankgeschäftstag / Interbankenmarkt in der Euro-Zone): 3 Monate  
Ein Monat für den ersten kurzen Zinslauf (wie oben definiert)

Bildschirmseite: Reuters Bildschirmseite EURIBOR01 oder eine Nachfolgesite

- Libor (Londoner Ortszeit / Londoner Bankgeschäftstag / Londoner Hauptniederlassung / Londoner Interbankenmarkt):

Bildschirmseite:

Finanzzentrum der Festgelegten Währung:

Interpolation: Nein

- Variabel verzinsliche Pfandbriefe, bei denen die Verzinsung von einem Constant Maturity Swapsatz abhängig ist:

Marge: 0,70 % pro Jahr

Plus

Minus

Zinsfeststellungstag: zweiter TARGET2 Bankgeschäftstag vor Beginn der jeweiligen Zinsperiode

- ISDA-Feststellung:

[Mindestzinssatz] [und] [Höchstzinssatz]:

Mindestzinssatz:

Höchstzinssatz:

- Option IV: Inflationsgebundene Pfandbriefe**

**Zinstagequotient:**

Actual/Actual (ICMA)

Actual/Actual (ISDA)

Actual/365 (fixed)

Actual/360

30/360

- 30/360 (ISDA) or 360/360 or Bond Basis
- 30E/360 or Eurobond Basis
- 30E/360 (ISDA)

### § 3

#### Fälligkeit, Rückzahlungsbetrag

Fälligkeitstag: Zinszahltag (wie oben definiert), der in den Oktober des Jahres 2024 fällt

Rückzahlungsbetrag:

- Festgelegte Stückelung
- Gesamtnennbetrag
- Anderer Betrag:

Optionale Rückzahlung nach Wahl der Emittentin (Call Option): Nein

### § 4

#### Zahlungen

Rundung von zahlbaren Beträgen: aufgerundet

Dual-Currency-Pfandbriefe: Nein

Geschäftstagekonvention

- Following Business Day Convention
- Floating Rate Convention
- Modified Following Business Day Convention
- Preceding Business Day Convention

Anpassung: Ja

Bankgeschäftstag: TARGET2

### § 5

#### Hauptzahlstelle, Zahlstelle, Berechnungsstelle

Hauptzahlstelle: UniCredit Bank AG, Apianstr. 6, 85774 Unterföhring, Deutschland

Zusätzliche Zahlstelle(n): Nicht anwendbar

Berechnungsstelle: UniCredit Bank AG, Apianstr. 6, 85774 Unterföhring, Deutschland

### § 8

#### Mitteilungen

Mitteilungen können in elektronischer Form auf der Internetseite der jeweiligen Börse gemacht werden: Nein

Börsenpflichtblatt: Börsenzeitung

Mitteilungen in einem anderen  
Börsenpflichtblatt, wenn Mitteilung nicht  
mehr möglich:

Nein

Internetseite:

Nicht anwendbar

Bankgeschäftstag:

TARGET2

## Part II

### DISCLOSURE REQUIREMENTS RELATED TO DEBT SECURITIES WITH A DENOMINATION PER UNIT OF AT LEAST EUR 100,000

#### Material Information

Interest of natural and legal persons involved in the issue/offer As set out in the Base Prospectus

#### Securities Identification Numbers

Common Code:

ISIN Code:

DE000HV2ANE6

German Securities Code (WKN):

HV2ANE

#### Yield

Yield on issue price:

Not applicable

#### Method of Distribution

Non-Syndicated

Syndicated

#### Management Details

Dealer/Management Group:

Dealer: UniCredit BankAG

#### Commissions

Not applicable

Estimate of the total expenses related to admission to trading: Not applicable

Stabilising Manager:

Not applicable

#### Listing(s) and admission to trading

Yes

Munich Stock Exchange

Regulated Market

Other Market Segment

Frankfurt Stock Exchange

Regulated Market

Other Market Segment

Luxembourg Stock Exchange

Regulated Market

EuroMTF

Other:

Rating

UniCredit Bank AG