

## HVB 0,75 % p. a. Anleihe

<b><u>Version:</u></b>	1
<b><u>Emittentin:</u></b>	UniCredit Bank AG (vormals Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG)
<b><u>Typ:</u></b>	Inhaberschuldverschreibung
<b><u>Rangigkeit:</u></b>	Senior Notes, unbesichert
<b><u>Dokumentation:</u></b>	Retailprogramm UniCredit Bank AG
<b><u>Daueremission:</u></b>	Nein
<b><u>Einmalemission:</u></b>	Ja
<b><u>Währung:</u></b>	EUR
<b><u>Nominale:</u></b>	Bis zu EUR 300.000.000
<b><u>Kaufvolumen per Primärvaluta</u></b>	tbd
<b><u>Vertrieb:</u></b>	UniCredit Bank AG und Untervertriebspartner
<b><u>valutierendes Volumen:</u></b>	tbd
<b><u>Zeichnungsfrist:</u></b>	03. Januar 2018 – 31. Januar 2018 (14 Uhr)
<b><u>Angebot:</u></b>	Deutschland, Österreich und Luxemburg
<b><u>Ausgabepreis:</u></b>	100,00% (inkl. 0,00 % Ausgabeaufschlag)
<b><u>Emissionspreis/ Abnahmepreis</u></b>	100,00%
<b><u>Tilgungskurs:</u></b>	100,00%
<b><u>Stückelung:</u></b>	EUR 1.000,- nominal
<b><u>Handelstag:</u></b>	20. Dezember 2017
<b><u>Valuta</u></b>	05. Februar 2018
<b><u>Laufzeit</u></b>	05. Februar 2018 - 07. Mai 2018
<b><u>Fälligkeit</u></b>	07 Februar 2018
<b><u>Kupon</u></b>	05. Februar 2018 - 07. Mai 2018: 0,75 % p.a.

<b><u>Kuponzahltag:</u></b>	07. Mai 2018
<b><u>Zinsmethode:</u></b>	Act/Act ICMA (unadjusted, following)
<b><u>Geschäftstage:</u></b>	TARGET
<b><u>Kündigungsrechte:</u></b>	Keine
<b><u>Listing:</u></b>	Kein
<b><u>WKN:</u></b>	HV2APW
<b><u>ISIN</u></b>	DE000HV2APW3
<b><u>Serie</u></b>	1964
<b><u>Vertriebsprovision:</u></b>	Bis zu max. 0%
<b><u>Gesamtprovision:</u></b>	Bis zu max. 0% (inkl. 0% Agio)
<b><u>Verkaufsbeschränkung</u></b>	GB, USA, EEA
<b><u>DIP Programm Typ</u></b>	Basisprospekt zur Begebung von Wertpapieren mit Zinsstrukturen
<b><u>DIP Programm ID</u></b>	18.819.375,00

## 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 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 BaFin, die UniCredit Bank Austria AG der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktbehörde (FMA) und die UniCredit S.p.A. der Aufsicht 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