

Dieses Dokument stellt einen Nachtrag (der "Nachtrag") gemäß Artikel 23 (1) der Verordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung").



**Nachtrag vom 21. Mai 2021**  
zu den nachfolgenden Basisprospekten  
(jeweils ein "**Basisprospekt**" und zusammen die "**Basisprospekte**"):

**zum Basisprospekt vom 9. Juni 2020**  
**für Wertpapiere mit Single-Basiswert und Multi-Basiswert (mit (Teil-)Kapitalschutz) I**  
unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme der  
**UniCredit Bank AG**  
München, Bundesrepublik Deutschland

**zum Basisprospekt vom 10. Juni 2020**  
**für Wertpapiere mit Single-Basiswert und Multi-Basiswert (mit (Teil-)Kapitalschutz) II**  
unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme der  
**UniCredit Bank AG**  
München, Bundesrepublik Deutschland

**zum Basisprospekt vom 26. November 2020**  
**für Wertpapiere mit Single-Basiswert (ohne Kapitalschutz) I**  
unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme der  
**UniCredit Bank AG**  
München, Bundesrepublik Deutschland

**zum Basisprospekt vom 1. Dezember 2020**  
**für Wertpapiere mit Single-Basiswert (ohne Kapitalschutz) II**  
unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme der  
**UniCredit Bank AG**  
München, Bundesrepublik Deutschland

**zum Basisprospekt vom 13. Januar 2021**  
**für Knock-out Wertpapiere und Optionsscheine**  
unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme der  
**UniCredit Bank AG**  
München, Bundesrepublik Deutschland

**zum Basisprospekt vom 20. April 2021**  
**für Wertpapiere mit Multi-Basiswert (ohne Kapitalschutz)**  
unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme der  
**UniCredit Bank AG**  
München, Bundesrepublik Deutschland

**zum Basisprospekt vom 22. April 2021**  
**für Wertpapiere mit Zinsstrukturen**  
unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme der  
**UniCredit Bank AG**  
München, Bundesrepublik Deutschland

**zum Basisprospekt vom 4. Mai 2021**  
**zur Begebung von bonitätsabhängigen Schuldverschreibungen**  
unter dem Euro 7.000.000.000 Credit Linked Securities Programme der  
**UniCredit Bank AG**  
München, Bundesrepublik Deutschland

Dieser Nachtrag ist jeweils im Zusammenhang mit den zuvor aufgeführten Basisprospekten und, im Zusammenhang mit einer Begebung von Wertpapieren, mit den entsprechenden Endgültigen Bedingungen zu lesen. Daher gelten im Zusammenhang mit Emissionen unter den Basisprospekten Bezugnahmen in den Endgültigen Bedingungen als Bezugnahmen auf den jeweiligen Basisprospekt unter Berücksichtigung etwaiger Nachträge.

**Die UniCredit Bank AG übernimmt die Verantwortung für die Informationen in diesem Nachtrag und erklärt, dass die Angaben in diesem Nachtrag ihres Wissens nach richtig sind und darin keine Angaben aufgenommen wurden, die die Aussage des Nachtrags verändern können.**

**Ein Widerrufsrecht wird nur denjenigen Anlegern eingeräumt, die den Erwerb oder Zeichnung der Wertpapiere bereits vor Veröffentlichung des Nachtrags zugesagt hatten, sofern die Wertpapiere den Anlegern zu dem Zeitpunkt, zu dem der wichtige neue Umstand, die wesentliche Unrichtigkeit oder die wesentliche Ungenauigkeit eingetreten ist oder festgestellt wurde, noch nicht geliefert worden waren. Der Zeitraum, in dem die Anleger ihr Widerrufsrecht geltend machen können, beginnt am Tag der Veröffentlichung dieses Nachtrags (21. Mai 2021) und endet am 27. Mai 2021. Anleger, die ihr Widerrufsrecht geltend machen wollen, wenden sich bitte an UniCredit Bank AG, Abteilung LCD6L3 Legal Structured Securities, Arabellastraße 12, 81925 München, Deutschland, Email: [widerruf@unicredit.de](mailto:widerruf@unicredit.de).**

**Dieser Nachtrag, die Basisprospekte sowie etwaige weitere Nachträge zu den Basisprospekten werden auf der Internetseite [www.onemarkets.de/basisprospekte](http://www.onemarkets.de/basisprospekte) veröffentlicht. Anstelle dieser Internetseiten kann die Emittentin eine entsprechende Nachfolgesite bereitstellen, die durch Mitteilung nach Maßgabe der Allgemeinen Bedingungen der Basisprospekte bekannt gemacht wird.**

## Inhaltsverzeichnis

<b>A.</b>	<b>Nachtragsgrund</b> .....	<b>4</b>
<b>B.</b>	<b>Änderungen zu dem Basisprospekt für Wertpapiere mit Single-Basiswert und Multi-Basiswert (mit (Teil-)Kapitalschutz) I vom 9. Juni 2020 unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme</b> .....	<b>5</b>
<b>C.</b>	<b>Änderungen zu dem Basisprospekt für Wertpapiere mit Single-Basiswert und Multi-Basiswert (mit (Teil-)Kapitalschutz) II vom 10. Juni 2020 unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme</b> .....	<b>11</b>
<b>D.</b>	<b>Änderungen zu dem Basisprospekt für Wertpapiere mit Single-Basiswert (ohne Kapitalschutz) I vom 26. November 2020 unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme</b> .....	<b>17</b>
<b>E.</b>	<b>Änderungen zu dem Basisprospekt für Wertpapiere mit Single-Basiswert (ohne Kapitalschutz) II vom 1. Dezember 2020 unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme</b> .....	<b>23</b>
<b>F.</b>	<b>Änderungen zu dem Basisprospekt für Knock-out Wertpapiere und Optionsscheine vom 13. Januar 2021 unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme</b> .....	<b>29</b>
<b>G.</b>	<b>Änderungen zu dem Basisprospekt für Wertpapiere mit Multi-Basiswert (ohne Kapitalschutz) vom 20. April 2021 unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme</b> .....	<b>35</b>
<b>H.</b>	<b>Änderungen zu dem Basisprospekt für Wertpapiere mit Zinsstrukturen vom 22. April 2021 unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme</b> .....	<b>38</b>
<b>I.</b>	<b>Änderungen zu dem Basisprospekt zur Begebung von bonitätsabhängigen Schuldverschreibungen vom 4. Mai 2021 unter dem Euro 7.000.000.000 Credit Linked Securities Programme</b> .....	<b>41</b>

## **A. Nachtragsgrund**

Am 17. Mai 2021 hat die UniCredit Bank AG ihr neues Registrierungsformular vom 17. Mai 2021 veröffentlicht, welches das Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 20. Mai 2020 ersetzen soll. Dies stellt einen wichtigen neuen Umstand dar und um die darin enthaltenen aktuellen emittentenbezogenen Angaben in die Basisprospekte per Verweis einzubeziehen, ergeben sich die nachstehenden Änderungen in den Basisprospekten.

**B. Änderungen zu dem Basisprospekt für Wertpapiere mit Single-Basiswert und Multi-Basiswert (mit (Teil-)Kapitalschutz) I vom 9. Juni 2020 unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme**

1. In dem Basisprospekt werden die Bezugnahmen auf das Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 20. Mai 2020 jeweils durch Bezugnahmen auf das Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 17. Mai 2021 ersetzt.
2. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**II. RISIKOFAKTOREN**" soll der erste Satz im Unterabschnitt "**1. Spezifische und wesentliche Risikofaktoren betreffend die HVB**" im Abschnitt "**A. Spezifische und wesentliche Risikofaktoren betreffend die Emittentin**" wie folgt ersetzt werden:

"Die Risikofaktoren in Bezug auf die HVB als EMITTENTIN, die auf den Seiten 4 bis 11 des REGISTRIERUNGSFORMULARS der HVB vom 17. Mai 2021 (das "**REGISTRIERUNGSFORMULAR**") enthalten sind, werden hiermit in den BASISPROSPEKT einbezogen."

3. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**VIII. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" sollen die Informationen in Paragraph (i) des Unterabschnitts "**A. HVB als Emittentin**" wie folgt ersetzt werden:

"(i) Die Beschreibung der EMITTENTIN in ihrem REGISTRIERUNGSFORMULAR vom 17. Mai 2021:

<b>Abschnitt</b>	<b>Seiten des REGISTRIERUNGSFORM ULARS</b>
<b>Wirtschaftsprüfer</b>	S. 11
<b>UniCredit Bank AG</b>	
- Informationen über die HVB, die Muttergesellschaft der HVB Group	S. 12
- Team 23	S. 13
<b>Geschäftsüberblick</b>	
- Haupttätigkeitsbereiche	S. 14
- Geschäftsbereiche der HVB Group	S. 14 bis 16
- Wichtigste Märkte	S. 16
<b>Management- und Aufsichtsgremien</b>	S. 16 bis 18
<b>Hauptaktionäre</b>	S. 18
<b>Gerichts- und Schiedsverfahren</b>	S. 19 bis 21
<b>Verfahren in Zusammenhang mit Handlungen der Aufsichtsbehörden</b>	S. 21

"

4. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**VIII. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" sollen die Informationen in Paragraph (ii) des Unterabschnitts "**A. HVB als Emittentin**" wie folgt ersetzt werden:

"(ii) die im Geschäftsbericht der HVB Group 2020 enthaltenen geprüften, konsolidierten Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2020:

Abschnitt	Seiten des Geschäftsberichts
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. 88 bis 89
- Konzern Bilanz	S. 90 bis 91
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. 92 bis 93
- Konzern Kapitalflussrechnung	S. 94
- Konzernabschluss - Anhangangaben	S. 95 bis 250
- Erklärung des Vorstands	S. 251
- Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	S. 252 bis 259

"

5. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**VIII. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" sollen die Informationen in Paragraph (iv) des Unterabschnitts "**A. HVB als Emittentin**" wie folgt ersetzt werden:

"(iv) die im Geschäftsbericht der UniCredit Bank AG (HVB) 2020 enthaltenen geprüften, nicht konsolidierten Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2020:

Abschnitt	Seiten des Geschäftsberichts
- Gewinn- und Verlustrechnung der UniCredit Bank AG	S. 76 bis 77
- Bilanz der UniCredit Bank AG	S. 78 bis 83
- Anhang	S. 84 bis 141
- Erklärung des Vorstands	S. 142
- Bestätigungsvermerk	S. 143 bis 150

"

6. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**VIII. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" soll die Liste mit den einsehbaren Dokumenten im Unterabschnitt "**1. Im Hinblick auf die Begebung von Wertpapieren durch die HVB**" des Abschnitts "**C. Einsehbare Dokumente**" wie folgt ersetzt werden:

- "(1) die Satzung der HVB<sup>21</sup>,
- (2) der Geschäftsbericht der HVB Group für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr<sup>22</sup>,
- (3) der Geschäftsbericht der HVB Group für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr<sup>23</sup> und
- (4) der Geschäftsbericht der UniCredit Bank AG (HVB) für das am 31. Dezember 2020

endende Geschäftsjahr<sup>24</sup>.

- 21 Im Internet abrufbar unter [www.hypovereinsbank.de](http://www.hypovereinsbank.de) (Über uns / Investor Relations / Corporate Governance / Satzung).
- 22 Im Internet abrufbar unter [www.hypovereinsbank.de](http://www.hypovereinsbank.de) (Über uns / Investor Relations / Berichte /2019).
- 23 Im Internet abrufbar unter [www.hypovereinsbank.de](http://www.hypovereinsbank.de) (Über uns / Investor Relations / Berichte /2020).
- 24 Im Internet abrufbar unter [www.hypovereinsbank.de](http://www.hypovereinsbank.de) (Über uns / Investor Relations / Berichte /2020)."

7. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**VIII. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" sollen die Informationen im Unterabschnitt "**1. Im Hinblick auf die Begebung von Wertpapieren durch die HVB**" des Abschnitts "**D. Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage und Trend Informationen**" wie folgt ersetzt werden:

"1. *Trendinformationen*

Die geschäftliche Entwicklung der HVB Group wird in 2021 von der künftigen Situation an den Finanzmärkten und in der Realwirtschaft sowie von den nach wie vor bestehenden Unwägbarkeiten abhängig bleiben. In diesem Umfeld wird die HVB Group ihre Geschäftsstrategie laufend an sich verändernde Marktgegebenheiten anpassen und die daraus abgeleiteten Steuerungsimpulse besonders sorgfältig laufend überprüfen.

2. *Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage der HVB Group*

Es ist seit dem 31. Dezember 2020 zu keiner wesentlichen Veränderung der Finanzlage der HVB Group gekommen.

3. *Wesentliche Änderungen der Finanz- und Ertragslage der HVB Group*

Es ist seit dem 31. Dezember 2020 zu keiner wesentlichen Änderung der Finanz- und Ertragslage der HVB Group gekommen.

4. *Wesentliche Verschlechterung der Aussichten des Emittenten*

Es ist seit dem 31. Dezember 2020, dem Datum ihres zuletzt veröffentlichten geprüften Jahresabschlusses (Geschäftsbericht 2020), zu keinen wesentlichen Verschlechterungen der Aussichten des Emittenten gekommen."

8. Im Abschnitt "**XII. MITTELS VERWEIS IN DIESEN BASISPROSPEKT EINBEZOGENE INFORMATIONEN**" soll die Tabelle im Abschnitt "**A. Im Hinblick auf die Begebung von Wertpapieren durch die HVB**" wie folgt ersetzt werden:

"

Abschnitt	Seiten des Dokuments	Einbeziehung von Angaben in diesen Basisprospekt auf den folgenden Seiten
<a href="#">REGISTRIERUNGSFORMULAR der EMITTENTIN vom 17. Mai 2021<sup>1)</sup></a>		

<b>Risikofaktoren</b>		
1. Risiken im Zusammenhang mit der finanziellen Situation des Emittenten	S. 4 bis 5	S. 18
2. Risiken im Zusammenhang mit der spezifischen Geschäftstätigkeit des Emittenten	S. 5 bis 7	S. 18
3. Allgemeine Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb des Emittenten	S. 7 bis 8	S. 18
4. Rechtliche und regulatorische Risiken	S. 8 bis 10	S. 18
5. Strategische und gesamtwirtschaftliche Risiken	S.10 bis 11	S. 18
<b>Wirtschaftsprüfer</b>	S. 11	S. 276
<b>UniCredit Bank AG</b>		
- Informationen über die HVB, die Muttergesellschaft der HVB Group	S. 12	S. 276
- Team 23	S. 13	S. 276
<b>Geschäftsüberblick</b>		
- Haupttätigkeitsbereiche	S. 14	S. 276
- Geschäftsbereiche der HVB Group	S. 14 bis 16	S. 276
- Wichtigste Märkte	S. 16	S. 276
<b>Management- und Aufsichtsgremien</b>	S. 16 bis 18	S. 276
<b>Hauptaktionäre</b>	S. 18	S. 276
<b>Gerichts- und Schiedsverfahren</b>	S. 19 bis 21	S. 276
<b>Verfahren in Zusammenhang mit Handlungen der Aufsichtsbehörden</b>	S. 21	S. 276
<b><u>Geschäftsbericht HVB Group 2019<sup>2</sup></u></b>		
<b>Geprüfte Finanzangaben der HVB Group für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr</b>		
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. 88 bis 89	S. 276
- Konzern Bilanz	S. 90 bis 91	S. 276
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. 92 bis 93	S. 276
- Konzern Kapitalflussrechnung	S. 94	S. 276
- Konzernabschluss - Anhangangaben	S. 95 bis 254	S. 276
- Erklärung des Vorstands	S. 255	S. 276
- Bestätigungsvermerk	S. 256 bis 261	S. 276

<b><u>Geschäftsbericht HVB Group 2020<sup>2</sup></u></b>		
<b>Geprüfte Finanzangaben der HVB Group für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr</b>		
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. 88 bis 89	S. 276
- Konzern Bilanz	S. 90 bis 91	S. 276
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. 92 bis 93	S. 276
- Konzern Kapitalflussrechnung	S. 94	S. 276
- Konzernabschluss - Anhangangaben	S. 95 bis 250	S. 276
- Erklärung des Vorstands	S. 251	S. 276
- Bestätigungsvermerk	S. 252 bis 259	S. 276
<b><u>Geschäftsbericht UniCredit Bank AG (HVB) 2020<sup>2</sup></u></b>		
<b>Geprüfter Einzelabschluss der UniCredit Bank AG für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr</b>		
- Gewinn- und Verlustrechnung der UniCredit Bank AG	S. 76 bis 77	S. 276
- Bilanz der UniCredit Bank AG	S. 78 bis 83	S. 276
- Anhang	S. 84 bis 141	S. 276
- Erklärung des Vorstands	S. 142	S. 276
- Bestätigungsvermerk	S. 143 bis 150	S. 276
<b><u>Basisprospekt der UniCredit Bank AG für Wertpapiere mit Single-Basiswert und Multi-Basiswert (mit (Teil-) Kapitalschutz) vom 7. September 2017<sup>3</sup>:</u></b>		
- Wertpapierbeschreibung	S. 300 bis 331	S. 139 ff.
- Wertpapierbedingungen	S. 428 bis 496	S. 274 ff.
<b><u>Basisprospekt der UniCredit Bank AG vom 7. September 2018 für Wertpapiere mit Single-Basiswert und Multi-Basiswert (mit (Teil-) Kapitalschutz)<sup>4</sup>:</u></b>		
- Wertpapierbeschreibung	S. 354 bis 387	S. 139 ff.
- Wertpapierbedingungen	S. 487 bis 562	S. 274 ff.
<b><u>Basisprospekt der UniCredit Bank AG vom 24. Mai 2019 für Wertpapiere mit Single-Basiswert und Multi-Basiswert (mit (Teil-) Kapitalschutz) I<sup>5</sup>:</u></b>		

- Wertpapierbeschreibung	S. 212 bis 245	S. 139 ff.
- Wertpapierbedingungen	S. 246 bis 357	S. 274 ff.
<b><u>Basisprospekt der UniCredit Bank AG vom 17. Februar 2020 für Wertpapiere mit Single-Basiswert und Multi-Basiswert (mit (Teil-) Kapitalschutz) I<sup>6</sup>:</u></b>		
- Wertpapierbeschreibung	S. 82 bis 132	S. 139 ff.
- Wertpapierbedingungen	S. 133 bis 264	S. 274 ff.

"

9. Im Abschnitt "**XII. MITTELS VERWEIS IN DIESEN BASISPROSPEKT EINBEZOGENE INFORMATIONEN**" soll die Fußnote 1 im Abschnitt "**A. Im Hinblick auf die Begebung von Wertpapieren durch die HVB**" wie folgt ersetzt werden:

"<sup>1</sup> Das Dokument wurde von der BAFIN gebilligt und unter [www.onemarkets.de](http://www.onemarkets.de) (Rechtliches / Registrierungsdokumente & UVP / 2021) veröffentlicht. Die angegebenen Informationen werden gemäß Artikel 19 Abs. 1 lit. a der PROSPEKT-VERORDNUNG per Verweis in diesen BASISPROSPEKT einbezogen."

**C. Änderungen zu dem Basisprospekt für Wertpapiere mit Single-Basiswert und Multi-Basiswert (mit (Teil-)Kapitalschutz) II vom 10. Juni 2020 unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme**

1. In dem Basisprospekt werden die Bezugnahmen auf das Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 20. Mai 2020 jeweils durch Bezugnahmen auf das Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 17. Mai 2021 ersetzt.
2. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**II. RISIKOFAKTOREN**" soll der erste Satz im Unterabschnitt "**1. Spezifische wesentliche Risikofaktoren betreffend die HVB**" wie folgt ersetzt werden:

"Die Risikofaktoren in Bezug auf die HVB als EMITTENTIN, die auf den Seiten 4 bis 11 des REGISTRIERUNGSFORMULARS der HVB vom 17. Mai 2021 (das "**REGISTRIERUNGSFORMULAR**") enthalten sind, werden hiermit in den BASISPROSPEKT einbezogen."

3. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**VIII. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" sollen die Informationen in Paragraph (i) des Unterabschnitts "**A. HVB als Emittentin**" wie folgt ersetzt werden:

"(i) Die Beschreibung der EMITTENTIN in ihrem REGISTRIERUNGSFORMULAR vom 17. Mai 2021:

<b>Abschnitt</b>	<b>Seiten des REGISTRIERUNGSFORMU LARS</b>
<b>Wirtschaftsprüfer</b>	S. 11
<b>UniCredit Bank AG</b>	
- Informationen über die HVB, die Muttergesellschaft der HVB Group	S. 12
- Team 23	S. 13
<b>Geschäftsüberblick</b>	
- Haupttätigkeitsbereiche	S. 14
- Geschäftsbereiche der HVB Group	S. 14 bis 16
- Wichtigste Märkte	S. 16
<b>Management- und Aufsichtsgremien</b>	S. 16 bis 18
<b>Hauptaktionäre</b>	S. 18
<b>Gerichts- und Schiedsverfahren</b>	S. 19 bis 21
<b>Verfahren in Zusammenhang mit Handlungen der Aufsichtsbehörden</b>	S. 21

"

4. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**VIII. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" sollen die Informationen in Paragraph (ii) des Unterabschnitts "**A. HVB als Emittentin**" wie folgt ersetzt werden:

"(ii) die im Geschäftsbericht der HVB Group 2020 enthaltenen geprüften, konsolidierten Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2020:

<b>Abschnitt</b>	<b>Seiten des Dokuments</b>
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. 88 bis 89
- Konzern Bilanz	S. 90 bis 91
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. 92 bis 93
- Konzern Kapitalflussrechnung	S. 94
- Konzernabschluss - Anhangangaben	S. 95 bis 250
- Erklärung des Vorstands	S. 251
- Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	S. 252 bis 259

"

5. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**VIII. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" sollen die Informationen in Paragraph (iv) des Unterabschnitts "**A. HVB als Emittentin**" wie folgt ersetzt werden:

"(iv) die im Geschäftsbericht der UniCredit Bank AG (HVB) 2020 enthaltenen geprüften, nicht konsolidierten Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2020:

<b>Abschnitt</b>	<b>Seiten des Dokuments</b>
- Gewinn- und Verlustrechnung der UniCredit Bank AG	S. 76 bis 77
- Bilanz der UniCredit Bank AG	S. 78 bis 83
- Anhang	S. 84 bis 141
- Erklärung des Vorstands	S. 142
- Bestätigungsvermerk	S. 143 bis 150

"

6. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**VIII. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" soll die Liste mit den einsehbaren Dokumenten im Unterabschnitt "**1. Im Hinblick auf die Begebung von Wertpapieren durch die HVB**" des Abschnitts "**C. Einsehbare Dokumente**" wie folgt ersetzt werden:

- "(1) die Satzung der HVB<sup>25</sup>,
- (2) der Geschäftsbericht der HVB Group für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr<sup>26</sup>,
- (3) der Geschäftsbericht der HVB Group für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr<sup>27</sup> und
- (4) der Geschäftsbericht der UniCredit Bank AG (HVB) für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr<sup>28</sup>.

---

<sup>25</sup> Im Internet abrufbar unter [www.hypovereinsbank.de](http://www.hypovereinsbank.de) (Über uns / Investor Relations / Corporate Governance / Satzung).

<sup>26</sup> Im Internet abrufbar unter [www.hypovereinsbank.de](http://www.hypovereinsbank.de) (Über uns / Investor Relations / Berichte /2019).

<sup>27</sup> Im Internet abrufbar unter [www.hypovereinsbank.de](http://www.hypovereinsbank.de) (Über uns / Investor Relations / Berichte /2020).

<sup>28</sup> Im Internet abrufbar unter [www.hypovereinsbank.de](http://www.hypovereinsbank.de) (Über uns / Investor Relations / Berichte /2020)."

7. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**VIII. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" sollen die Informationen im Unterabschnitt "**1. Im Hinblick auf die Begebung von Wertpapieren durch die HVB**" des Abschnitts "**D. Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage und Trend Informationen**" wie folgt ersetzt werden:

"1. ***Trendinformationen***

Die geschäftliche Entwicklung der HVB Group wird in 2021 von der künftigen Situation an den Finanzmärkten und in der Realwirtschaft sowie von den nach wie vor bestehenden Unwägbarkeiten abhängig bleiben. In diesem Umfeld wird die HVB Group ihre Geschäftsstrategie laufend an sich verändernde Marktgegebenheiten anpassen und die daraus abgeleiteten Steuerungsimpulse besonders sorgfältig laufend überprüfen.

2. ***Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage der HVB Group***

Es ist seit dem 31. Dezember 2020 zu keiner wesentlichen Veränderung der Finanzlage der HVB Group gekommen.

3. ***Wesentliche Änderungen der Finanz- und Ertragslage der HVB Group***

Es ist seit dem 31. Dezember 2020 zu keiner wesentlichen Änderung der Finanz- und Ertragslage der HVB Group gekommen.

4. ***Wesentliche Verschlechterung der Aussichten des Emittenten***

Es ist seit dem 31. Dezember 2020, dem Datum ihres zuletzt veröffentlichten geprüften Jahresabschlusses (Geschäftsbericht 2020), zu keinen wesentlichen Verschlechterungen der Aussichten des Emittenten gekommen."

8. Im Abschnitt "**XII. MITTELS VERWEIS IN DIESEN BASISPROSPEKT EINBEZOGENE INFORMATIONEN**" soll die Tabelle im Unterabschnitt "**A. Im Hinblick auf die Begebung von Wertpapieren durch die HVB**" wie folgt ersetzt werden:

"

<b>Abschnitt</b>	<b>Seiten des Dokuments</b>	<b>Einbeziehung von Angaben in diesen Basisprospekt auf den folgenden Seiten</b>
<a href="#"><u>REGISTRIERUNGSFORMULAR der EMITTENTIN vom 17. Mai 2021<sup>1</sup></u></a>		
<b>Risikofaktoren</b>		
1. Risiken im Zusammenhang mit der finanziellen Situation des Emittenten	S. 4 bis 5	S. 20
2. Risiken im Zusammenhang mit der spezifischen Geschäftstätigkeit des Emittenten	S. 5 bis 7	S. 20
3. Allgemeine Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb des Emittenten	S. 7 bis 8	S. 20
4. Rechtliche und regulatorische Risiken	S. 8 bis 10	S. 20
5. Strategische und gesamtwirtschaftliche Risiken	S.10 bis 11	S. 20
<b>Wirtschaftsprüfer</b>	S. 11	S. 265
<b>UniCredit Bank AG</b>		
- Informationen über die HVB, die Muttergesellschaft der HVB Group	S. 12	S. 265
- Team 23	S. 13	S. 265
<b>Geschäftsüberblick</b>		
- Haupttätigkeitsbereiche	S. 14	S. 265
- Geschäftsbereiche der HVB Group	S. 14 bis 16	S. 265
- Wichtigste Märkte	S. 16	S. 265
<b>Management- und Aufsichtsgremien</b>	S. 16 bis 18	S. 265
<b>Hauptaktionäre</b>	S. 18	S. 265
<b>Gerichts- und Schiedsverfahren</b>	S. 19 bis 21	S. 265

<b>Verfahren in Zusammenhang mit Handlungen der Aufsichtsbehörden</b>	S. 21	S. 265
<b><u>Geschäftsbericht HVB Group 2019<sup>2</sup></u></b>		
<b>Geprüfte Finanzangaben der HVB Group für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr</b>		
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. 88 bis 89	S. 276
- Konzern Bilanz	S. 90 bis 91	S. 276
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. 92 bis 93	S. 276
- Konzern Kapitalflussrechnung	S. 94	S. 276
- Konzernabschluss - Anhangangaben	S. 95 bis 254	S. 276
- Erklärung des Vorstands	S. 255	S. 276
- Bestätigungsvermerk	S. 256 bis 261	S. 276
<b><u>Geschäftsbericht HVB Group 2020<sup>2</sup></u></b>		
<b>Geprüfte Finanzangaben der HVB Group für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr</b>		
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. 88 bis 89	S. 265
- Konzern Bilanz	S. 90 bis 91	S. 265
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. 92 bis 93	S. 265
- Konzern Kapitalflussrechnung	S. 94	S. 265
- Konzernabschluss - Anhangangaben	S. 95 bis 250	S. 265
- Erklärung des Vorstands	S. 251	S. 265
- Bestätigungsvermerk	S. 252 bis 259	S. 265
<b><u>Geschäftsbericht UniCredit Bank AG (HVB) 2020<sup>2</sup></u></b>		
<b>Geprüfter Einzelabschluss der UniCredit Bank AG für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr</b>		
- Gewinn- und Verlustrechnung der UniCredit Bank AG	S. 76 bis 77	S. 265
- Bilanz der UniCredit Bank AG	S. 78 bis 83	S. 265
- Anhang	S. 84 bis 141	S. 265
- Erklärung des Vorstands	S. 142	S. 265
- Bestätigungsvermerk	S. 143 bis 150	S. 265

<b><u>Basisprospekt der UniCredit Bank AG für Wertpapiere mit Single-Basiswert und Multi-Basiswert (mit (Teil-)Kapitalschutz) vom 7. September 2017<sup>3</sup>:</u></b>		
- Wertpapierbeschreibung	S. 365 bis 372, 379 bis 427	S. 166 ff.
- Wertpapierbedingungen	S. 428 bis 454, 507 bis 572	S. 263 ff.
<b><u>Basisprospekt der UniCredit Bank AG vom 7. September 2018 für Wertpapiere mit Single-Basiswert und Multi-Basiswert (mit (Teil-) Kapitalschutz)<sup>4</sup>:</u></b>		
- Wertpapierbeschreibung	S. 421 bis 429, 436 bis 486	S. 166 ff.
- Wertpapierbedingungen	S. 487 bis 519, 573 bis 639	S. 263 ff.
<b><u>Basisprospekt der UniCredit Bank AG für Wertpapiere mit Single-Basiswert und Multi-Basiswert (mit (Teil-)Kapitalschutz) II vom 18. Juni 2019<sup>5</sup>:</u></b>		
- Wertpapierbeschreibung	S. 250 bis 308	S. 166 ff.
- Wertpapierbedingungen	S. 309 bis 408	S. 274 ff.

"

9. Im Abschnitt "**XIII. Mittels Verweis in diesen Basisprospekt einbezogene Informationen**" soll die Fußnote 1 im Abschnitt "**A. Im Hinblick auf die Begebung von Wertpapieren durch die HVB**" wie folgt ersetzt werden:

<sup>1</sup> Das Dokument wurde von der BAFIN gebilligt und unter [www.onemarkets.de](http://www.onemarkets.de) (Rechtliches / Registrierungsdokumente & UVP / 2021) veröffentlicht. Die angegebenen Informationen werden gemäß Artikel 19 Abs. 1 lit. a der PROSPEKT-VERORDNUNG per Verweis in diesen BASISPROSPEKT einbezogen."

**D. Änderungen zu dem Basisprospekt für Wertpapiere mit Single-Basiswert (ohne Kapitalschutz) I vom 26. November 2020 unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme**

1. In dem Basisprospekt werden die Bezugnahmen auf das Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 20. Mai 2020 jeweils durch Bezugnahmen auf das Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 17. Mai 2021 ersetzt.
2. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**II. RISIKOFAKTOREN**" soll der erste Satz im Unterabschnitt "**A. Spezifische und wesentliche Risikofaktoren betreffend die Emittentin**" wie folgt ersetzt werden:

"Die Risikofaktoren in Bezug auf die EMITTENTIN, die auf den Seiten 4 bis 11 des REGISTRIERUNGSFORMULARS der EMITTENTIN vom 17. Mai 2021 (das "**REGISTRIERUNGSFORMULAR**") enthalten sind, werden hiermit in den BASISPROSPEKT einbezogen."

3. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**VIII. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" sollen die Informationen in Paragraph (i) des Unterabschnitts "**A. Allgemeine Beschreibung**" wie folgt ersetzt werden:

"(i) Die Beschreibung der EMITTENTIN in ihrem REGISTRIERUNGSFORMULAR vom 17. Mai 2021:

<b>Abschnitt</b>	<b>Seiten des REGISTRIERUNGSFORM ULARS</b>
<b>Wirtschaftsprüfer</b>	S. 11
<b>UniCredit Bank AG</b>	
- Informationen über die HVB, die Muttergesellschaft der HVB Group	S. 12
- Team 23	S. 13
<b>Geschäftsüberblick</b>	
- Haupttätigkeitsbereiche	S. 14
- Geschäftsbereiche der HVB Group	S. 14 bis 16
- Wichtigste Märkte	S. 16
<b>Management- und Aufsichtsgremien</b>	S. 16 bis 18
<b>Hauptaktionäre</b>	S. 18
<b>Gerichts- und Schiedsverfahren</b>	S. 19 bis 21
<b>Verfahren in Zusammenhang mit Handlungen der Aufsichtsbehörden</b>	S. 21

"

4. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**VIII. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" sollen die Informationen in Paragraph (ii) des Unterabschnitts "**A. Allgemeine Beschreibung**" wie folgt ersetzt werden:

"(ii) die im Geschäftsbericht der HVB Group 2020 enthaltenen geprüften, konsolidierten Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2020:

<b>Abschnitt</b>	<b>Seiten des Geschäftsberichts</b>
<b>Geprüfte Finanzangaben der HVB Group für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr</b>	
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. 88 bis 89
- Konzern Bilanz	S. 90 bis 91
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. 92 bis 93
- Konzern Kapitalflussrechnung	S. 94
- Konzernabschluss - Anhangangaben	S. 95 bis 250
- Erklärung des Vorstands	S. 251
- Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	S. 252 bis 259

"

5. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**VIII. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" sollen die Informationen in den Paragraphen (iv) und (v) des Unterabschnitts "**A. Allgemeine Beschreibung**" wie folgt ersetzt werden:

"(iv) die im Geschäftsbericht der UniCredit Bank AG (HVB) 2020 enthaltenen geprüften, nicht konsolidierten Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2020:

<b>Abschnitt</b>	<b>Seiten des Geschäftsberichts</b>
<b>Geprüfter Einzelabschluss der UniCredit Bank AG für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr</b>	
- Gewinn- und Verlustrechnung der UniCredit Bank AG	S. 76 bis 77
- Bilanz der UniCredit Bank AG	S. 78 bis 83
- Anhang	S. 84 bis 141
- Erklärung des Vorstands	S. 142
- Bestätigungsvermerk	S. 143 bis 150

"

6. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**VIII. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" soll die Liste mit den einsehbaren Dokumenten im Unterabschnitt "**B. Einsehbare Dokumente**" wie folgt ersetzt werden:

- "(1) die Satzung der EMITTENTIN<sup>11</sup>,
- (2) der Geschäftsbericht der HVB Group für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr<sup>12</sup>,
- (3) der Geschäftsbericht der HVB Group für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr<sup>13</sup> und
- (4) der Geschäftsbericht der UniCredit Bank AG (HVB) für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Im Internet abrufbar unter [www.hypovereinsbank.de](http://www.hypovereinsbank.de) (Über uns / Investor Relations / Corporate Governance / Satzung).

<sup>12</sup> Im Internet abrufbar unter [www.hypovereinsbank.de](http://www.hypovereinsbank.de) (Über uns / Investor Relations / Berichte /2019).

<sup>13</sup> Im Internet abrufbar unter [www.hypovereinsbank.de](http://www.hypovereinsbank.de) (Über uns / Investor Relations / Berichte /2020).

<sup>14</sup> Im Internet abrufbar unter [www.hypovereinsbank.de](http://www.hypovereinsbank.de) (Über uns / Investor Relations / Berichte /2020)."

7. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**VIII. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" sollen die Informationen im Abschnitt "**C. Trendinformationen, keine wesentliche Veränderungen in der Finanzlage sowie der Finanz- und Ertragslage und keine wesentliche Verschlechterung der Aussichten**" wie folgt ersetzt werden:

"1. ***Trendinformationen***

Die geschäftliche Entwicklung der HVB Group wird in 2021 von der künftigen Situation an den Finanzmärkten und in der Realwirtschaft sowie von den nach wie vor bestehenden Unwägbarkeiten abhängig bleiben. In diesem Umfeld wird die HVB Group ihre Geschäftsstrategie laufend an sich verändernde Marktgegebenheiten anpassen und die daraus abgeleiteten Steuerungsimpulse besonders sorgfältig laufend überprüfen.

2. ***Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage der HVB Group***

Es ist seit dem 31. Dezember 2020 zu keiner wesentlichen Veränderung der Finanzlage der HVB Group gekommen.

3. ***Wesentliche Änderungen der Finanz- und Ertragslage der HVB Group***

Es ist seit dem 31. Dezember 2020 zu keiner wesentlichen Änderung der Finanz- und Ertragslage der HVB Group gekommen.

4. ***Wesentliche Verschlechterung der Aussichten des Emittenten***

Es ist seit dem 31. Dezember 2020, dem Datum ihres zuletzt veröffentlichten geprüften Jahresabschlusses (Geschäftsbericht 2020), zu keinen wesentlichen Verschlechterungen der Aussichten des Emittenten gekommen."

8. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**XIII. MITTELS VERWEIS IN DIESEN BASISPROSPEKT EINBEZOGENE INFORMATIONEN**" sollen die Abschnitte 1. bis 5. wie folgt ersetzt werden:

"1. [REGISTRIERUNGSFORMULAR der EMITTENTIN vom 17. Mai 2021](#)<sup>1</sup>

Abschnitt	Seiten des Dokuments	Einbeziehung von Angaben in diesen Basisprospekt auf den folgenden Seiten:
<b>Risikofaktoren</b>		
1. Risiken im Zusammenhang mit der finanziellen Situation des Emittenten	S. 4 bis 5	S. 17
2. Risiken im Zusammenhang mit der spezifischen Geschäftstätigkeit des Emittenten	S. 5 bis 7	S. 17
3. Allgemeine Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb des Emittenten	S. 7 bis 8	S. 17
4. Rechtliche und regulatorische Risiken	S. 8 bis 10	S. 17
5. Strategische und gesamtwirtschaftliche Risiken	S.10 bis 11	S. 17
<b>Wirtschaftsprüfer</b>	S. 11	S. 409
<b>UniCredit Bank AG</b>		
- Informationen über die HVB, die Muttergesellschaft der HVB Group	S. 12	S. 409
- Team 23	S. 13	S. 409
<b>Geschäftsüberblick</b>		
- Haupttätigkeitsbereiche	S. 14	S. 409
- Geschäftsbereiche der HVB Group	S. 14 bis 16	S. 409
- Wichtigste Märkte	S. 16	S. 409
<b>Management- und Aufsichtsgremien</b>	S. 16 bis 18	S. 409
<b>Hauptaktionäre</b>	S. 18	S. 409
<b>Gerichts- und Schiedsverfahren</b>	S. 19 bis 21	S. 409
<b>Verfahren in Zusammenhang mit Handlungen der Aufsichtsbehörden</b>	S. 21	S. 409

2. [Geschäftsbericht HVB Group 2019](#)<sup>2</sup>

Abschnitt	Seiten des Dokuments	Einbeziehung von Angaben in diesen Basisprospekt auf den

		<b>folgenden Seiten:</b>
<b>Geprüfte Finanzangaben der HVB Group für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr</b>		
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. 88 bis 89	S. 409
- Konzern Bilanz	S. 90 bis 91	S. 409
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. 92 bis 93	S. 409
- Konzern Kapitalflussrechnung	S. 94	S. 409
- Konzernabschluss - Anhangangaben	S. 95 bis 254	S. 409
- Erklärung des Vorstands	S. 255	S. 409
- Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	S. 256 bis 261	S. 409

### **3. Geschäftsbericht HVB Group 2020<sup>2</sup>**

<b>Abschnitt</b>	<b>Seiten des Dokuments</b>	<b>Einbeziehung von Angaben in diesen Basis- prospekt auf den folgenden Seiten:</b>
<b>Geprüfte Finanzangaben der HVB Group für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr</b>		
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. 88 bis 89	S. 409
- Konzern Bilanz	S. 90 bis 91	S. 409
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. 92 bis 93	S. 409
- Konzern Kapitalflussrechnung	S. 94	S. 409
- Konzernabschluss - Anhangangaben	S. 95 bis 250	S. 409
- Erklärung des Vorstands	S. 251	S. 409
- Bestätigungsvermerk	S. 252 bis 259	S. 409

### **4. Geschäftsbericht UniCredit Bank AG (HVB) 2020<sup>2</sup>**

<b>Abschnitt</b>	<b>Seiten des Dokuments</b>	<b>Einbeziehung von Angaben in diesen</b>
------------------	---------------------------------	---

		<b>Basis- prospekt auf den folgenden Seiten:</b>
<b>Geprüfter Einzelabschluss der UniCredit Bank AG für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr</b>		
- Gewinn- und Verlustrechnung der UniCredit Bank AG	S. 76 bis 77	S. 409
- Bilanz der UniCredit Bank AG	S. 78 bis 83	S. 409
- Anhang	S. 84 bis 141	S. 409
- Erklärung des Vorstands	S. 142	S. 409
- Bestätigungsvermerk	S. 143 bis 150	S. 409

"

9. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**XIII. MITTELS VERWEIS IN DIESEN BASISPROSPEKT EINBEZOGENE INFORMATIONEN**" soll die Fußnote 1 wie folgt ersetzt werden:

"<sup>1</sup> Das Dokument wurde von der BAFIN gebilligt und unter [www.onemarkets.de](http://www.onemarkets.de) (Rechtliches / Registrierungsdokumente & UVP / 2021) veröffentlicht. Die angegebenen Informationen werden gemäß Artikel 19 Abs. 1 lit. a der PROSPEKT-VERORDNUNG per Verweis in diesen BASISPROSPEKT einbezogen. "

**E. Änderungen zu dem Basisprospekt für Wertpapiere mit Single-Basiswert (ohne Kapitalschutz) II vom 1. Dezember 2020 unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme**

1. In dem Basisprospekt werden die Bezugnahmen auf das Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 20. Mai 2020 jeweils durch Bezugnahmen auf das Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 17. Mai 2021 ersetzt.
2. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**II. RISIKOFAKTOREN**" soll der erste Satz des Unterabschnitts "**A. Spezifische und wesentliche Risikofaktoren betreffend die Emittentin**" wie folgt ersetzt werden:

"Die Risikofaktoren in Bezug auf die EMITTENTIN, die auf den Seiten 4 bis 11 im REGISTRIERUNGSFORMULARS der EMITTENTIN vom 17. Mai 2021 (das "**REGISTRIERUNGSFORMULAR**") enthalten sind, werden hiermit in den BASISPROSPEKT einbezogen."

3. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**VIII. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" sollen die Informationen in Paragraph (i) des Unterabschnitts "**A. Allgemeine Beschreibung**" wie folgt ersetzt werden:

"(i) Die Beschreibung der EMITTENTIN in ihrem REGISTRIERUNGSFORMULAR vom 17. Mai 2021:

<b>Abschnitt</b>	<b>Seiten des REGISTRIERUNGSFORMULARS</b>
<b>Wirtschaftsprüfer</b>	S. 11
<b>UniCredit Bank AG</b>	
- Informationen über die HVB, die Muttergesellschaft der HVB Group	S. 12
- Team 23	S. 13
<b>Geschäftsüberblick</b>	
- Haupttätigkeitsbereiche	S. 14
- Geschäftsbereiche der HVB Group	S. 14 bis 16
- Wichtigste Märkte	S. 16
<b>Management- und Aufsichtsgremien</b>	S. 16 bis 18
<b>Hauptaktionäre</b>	S. 18
<b>Gerichts- und Schiedsverfahren</b>	S. 19 bis 21
<b>Verfahren in Zusammenhang mit Handlungen der Aufsichtsbehörden</b>	S. 21

"

4. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**VIII. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" sollen die Informationen in Paragraph (ii) des Unterabschnitts "**A. Allgemeine Beschreibung**" wie folgt ersetzt werden:

"(ii) die im Geschäftsbericht der HVB Group 2020 enthaltenen geprüften, konsolidierten Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2020:

<b>Abschnitt</b>	<b>Seiten des Geschäftsberichts</b>
<b>Geprüfte Finanzangaben der HVB Group für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr</b>	
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. 88 bis 89
- Konzern Bilanz	S. 90 bis 91
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. 92 bis 93
- Konzern Kapitalflussrechnung	S. 94
- Konzernabschluss - Anhangangaben	S. 95 bis 250
- Erklärung des Vorstands	S. 251
- Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	S. 252 bis 259

"

5. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**VIII. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" sollen die Informationen in den Paragraphen (iv) und (v) des Unterabschnitts "**A. Allgemeine Beschreibung**" wie folgt ersetzt werden:

"(iv) die im Geschäftsbericht der UniCredit Bank AG (HVB) 2020 enthaltenen geprüften, nicht konsolidierten Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2020:

<b>Abschnitt</b>	<b>Seiten des Geschäftsberichts</b>
<b>Geprüfter Einzelabschluss der UniCredit Bank AG für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr</b>	
- Gewinn- und Verlustrechnung der UniCredit Bank AG	S. 76 bis 77
- Bilanz der UniCredit Bank AG	S. 78 bis 83
- Anhang	S. 84 bis 141
- Erklärung des Vorstands	S. 142
- Bestätigungsvermerk	S. 143 bis 150

"

6. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**VIII. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" soll die Liste mit den einsehbaren Dokumenten im Unterabschnitt "**B. Einsehbare Dokumente**" wie folgt ersetzt werden:

- "(1) die Satzung der EMITTENTIN<sup>36</sup>,
- (2) der Geschäftsbericht der HVB Group für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr<sup>37</sup>,
- (3) der Geschäftsbericht der HVB Group für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr<sup>38</sup> und
- (4) der Geschäftsbericht der UniCredit Bank AG für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr<sup>39</sup>.

---

<sup>36</sup> Im Internet abrufbar unter [www.hypovereinsbank.de](http://www.hypovereinsbank.de) (Über uns / Investor Relations / Corporate Governance / Satzung).

<sup>37</sup> Im Internet abrufbar unter [www.hypovereinsbank.de](http://www.hypovereinsbank.de) (Über uns / Investor Relations / Berichte /2019).

<sup>38</sup> Im Internet abrufbar unter [www.hypovereinsbank.de](http://www.hypovereinsbank.de) (Über uns / Investor Relations / Berichte /2020).

<sup>39</sup> Im Internet abrufbar unter [www.hypovereinsbank.de](http://www.hypovereinsbank.de) (Über uns / Investor Relations / Berichte /2020). "

7. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**VIII. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" sollen die Informationen im Abschnitt "**C. Trendinformationen, keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage sowie der Finanz- und Ertragslage und keine wesentliche Verschlechterung der Aussichten**" wie folgt ersetzt werden:

"1. ***Trendinformationen***

Die geschäftliche Entwicklung der HVB Group wird in 2021 von der künftigen Situation an den Finanzmärkten und in der Realwirtschaft sowie von den nach wie vor bestehenden Unwägbarkeiten abhängig bleiben. In diesem Umfeld wird die HVB Group ihre Geschäftsstrategie laufend an sich verändernde Marktgegebenheiten anpassen und die daraus abgeleiteten Steuerungsimpulse besonders sorgfältig laufend überprüfen.

2. ***Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage der HVB Group***

Es ist seit dem 31. Dezember 2020 zu keiner wesentlichen Veränderung der Finanzlage der HVB Group gekommen.

3. ***Wesentliche Änderungen der Finanz- und Ertragslage der HVB Group***

Es ist seit dem 31. Dezember 2020 zu keiner wesentlichen Änderung der Finanz- und Ertragslage der HVB Group gekommen.

4. ***Wesentliche Verschlechterung der Aussichten des Emittenten***

Es ist seit dem 31. Dezember 2020, dem Datum ihres zuletzt veröffentlichten geprüften Jahresabschlusses (Geschäftsbericht 2020), zu keinen wesentlichen Verschlechterungen der Aussichten des Emittenten gekommen."

8. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**XIII. MITTELS VERWEIS IN DIESEN BASISPROSPEKT EINBEZOGENE INFORMATIONEN**" sollen die Abschnitte 1. bis 5. wie folgt ersetzt werden:

**["1. REGISTRIERUNGSFORMULAR der EMITTENTIN vom 17. Mai 2021"](#)**<sup>1</sup>

<b>Abschnitt</b>	<b>Seiten des Dokuments</b>	<b>Einbeziehung von Angaben in diesen Basisprospekt auf den folgenden Seiten:</b>
<b>Risikofaktoren</b>		
1. Risiken im Zusammenhang mit der finanziellen Situation des Emittenten	S. 4 bis 5	S. 23
2. Risiken im Zusammenhang mit der spezifischen Geschäftstätigkeit des Emittenten	S. 5 bis 7	S. 23
3. Allgemeine Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb des Emittenten	S. 7 bis 8	S. 23
4. Rechtliche und regulatorische Risiken	S. 8 bis 10	S. 23
5. Strategische und gesamtwirtschaftliche Risiken	S.10 bis 11	S. 23
<b>Wirtschaftsprüfer</b>	S. 11	S. 446
<b>UniCredit Bank AG</b>		
- Informationen über die HVB, die Muttergesellschaft der HVB Group	S. 12	S. 446
- Team 23	S. 13	S. 446
<b>Geschäftsüberblick</b>		
- Haupttätigkeitsbereiche	S. 14	S. 446
- Geschäftsbereiche der HVB Group	S. 14 bis 16	S. 446
- Wichtigste Märkte	S. 16	S. 446
<b>Management- und Aufsichtsgremien</b>	S. 16 bis 18	S. 446
<b>Hauptaktionäre</b>	S. 18	S. 446
<b>Gerichts- und Schiedsverfahren</b>	S. 19 bis 21	S. 446
<b>Verfahren in Zusammenhang mit Handlungen der Aufsichtsbehörden</b>	S. 21	S. 446

## 2. Geschäftsbericht HVB Group 2019<sup>2</sup>

<b>Abschnitt</b>	<b>Seiten des Dokuments</b>	<b>Einbeziehung von Angaben in diesen Basisprospekt auf den</b>

		<b>folgenden Seiten:</b>
<b>Geprüfte Finanzangaben der HVB Group für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr</b>		
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. 88 bis 89	S. 446
- Konzern Bilanz	S. 90 bis 91	S. 446
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. 92 bis 93	S. 446
- Konzern Kapitalflussrechnung	S. 94	S. 446
- Konzernabschluss - Anhangangaben	S. 95 bis 254	S. 446
- Erklärung des Vorstands	S. 255	S. 446
- Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	S. 256 bis 261	S. 446

### **3. Geschäftsbericht HVB Group 2020<sup>2</sup>**

<b>Abschnitt</b>	<b>Seiten des Dokuments</b>	<b>Einbeziehung von Angaben in diesen Basisprospekt auf den folgenden Seiten:</b>
<b>Geprüfte Finanzangaben der HVB Group für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr</b>		
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. 88 bis 89	S. 446
- Konzern Bilanz	S. 90 bis 91	S. 446
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. 92 bis 93	S. 446
- Konzern Kapitalflussrechnung	S. 94	S. 446
- Konzernabschluss - Anhangangaben	S. 95 bis 254	S. 446
- Erklärung des Vorstands	S. 255	S. 446
- Bestätigungsvermerk	S. 256 bis 261	S. 446

### **4. Geschäftsbericht UniCredit Bank AG (HVB) 2020<sup>2</sup>**

<b>Abschnitt</b>	<b>Seiten des Dokuments</b>	<b>Einbeziehung von Angaben in diesen</b>
------------------	---------------------------------	---

		<b>Basisprospekt auf den folgenden Seiten:</b>
<b>Geprüfter Einzelabschluss der UniCredit Bank AG für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr</b>		
- Gewinn- und Verlustrechnung der UniCredit Bank AG	S. 76 bis 77	S. 446
- Bilanz der UniCredit Bank AG	S. 78 bis 83	S. 446
- Anhang	S. 84 bis 141	S. 446
- Erklärung des Vorstands	S. 142	S. 446
- Bestätigungsvermerk	S. 143 bis 150	S. 446

"

9. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**XIII. MITTELS VERWEIS IN DIESEN BASISPROSPEKT EINBEZOGENE INFORMATIONEN**" soll die Fußnote 1 wie folgt ersetzt werden:

"<sup>1</sup> Das Dokument wurde von der BAFIN gebilligt und unter [www.onemarkets.de](http://www.onemarkets.de) (Rechtliches / Registrierungsdokumente & UVP / 2021) veröffentlicht. Die angegebenen Informationen werden gemäß Artikel 19 Abs. 1 lit. a der PROSPEKT-VERORDNUNG per Verweis in diesen BASISPROSPEKT einbezogen."

**F. Änderungen zu dem Basisprospekt für Knock-out Wertpapiere und Optionsscheine vom 13. Januar 2021 unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme**

1. In dem Basisprospekt werden die Bezugnahmen auf das Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 20. Mai 2020 und 21. Oktober 2019 jeweils durch Bezugnahmen auf das Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 17. Mai 2021 ersetzt.

2. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**II. RISIKOFAKTOREN**" soll der erste Satz im Unterabschnitt "**A. Spezifische wesentliche Risikofaktoren betreffend die Emittentin**" wie folgt ersetzt werden:

"Die Risikofaktoren in Bezug auf die EMITTENTIN, die auf den Seiten 4 bis 11 des REGISTRIERUNGSFORMULARS der EMITTENTIN vom 17. Mai 2021 (das "**REGISTRIERUNGSFORMULAR**") enthalten sind, werden hiermit in den BASISPROSPEKT einbezogen."

3. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**VIII. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" sollen die Informationen in Paragraph (i) des Unterabschnitts "**A. Allgemeine Beschreibung**" wie folgt ersetzt werden:

"(i) Die Beschreibung der EMITTENTIN in ihrem REGISTRIERUNGSFORMULAR vom 17. Mai 2021:

<b>Abschnitt</b>	<b>Seiten des REGISTRIERUNGSFORMULARS</b>
<b>Wirtschaftsprüfer</b>	S. 11
<b>UniCredit Bank AG</b>	
- Informationen über die HVB, die Muttergesellschaft der HVB Group	S. 12
- Team 23	S. 13
<b>Geschäftsüberblick</b>	
- Haupttätigkeitsbereiche	S. 14
- Geschäftsbereiche der HVB Group	S. 14 bis 16
- Wichtigste Märkte	S. 16
<b>Management- und Aufsichtsgremien</b>	S. 16 bis 18
<b>Hauptaktionäre</b>	S. 18
<b>Gerichts- und Schiedsverfahren</b>	S. 19 bis 21
<b>Verfahren in Zusammenhang mit Handlungen der Aufsichtsbehörden</b>	S. 21

"

4. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**VIII. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" sollen die Informationen in Paragraph (ii) des Unterabschnitts "**A. Allgemeine Beschreibung**" wie folgt ersetzt werden:

"(ii) die im Geschäftsbericht der HVB Group 2020 enthaltenen geprüften, konsolidierten Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2020:

<b>Abschnitt</b>	<b>Seiten des Geschäftsberichts</b>
<b>Geprüfte Finanzangaben der HVB Group für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr</b>	
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. 88 bis 89
- Konzern Bilanz	S. 90 bis 91
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. 92 bis 93
- Konzern Kapitalflussrechnung	S. 94
- Konzernabschluss - Anhangangaben	S. 95 bis 250
- Erklärung des Vorstands	S. 251
- Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	S. 252 bis 259

"

5. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**VIII. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" sollen die Informationen in den Paragraphen (iv) und (v) des Unterabschnitts "**A. Allgemeine Beschreibung**" wie folgt ersetzt werden:

"(iv) die im Geschäftsbericht der UniCredit Bank AG (HVB) 2020 enthaltenen geprüften, nicht konsolidierten Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2020:

<b>Abschnitt</b>	<b>Seiten des Geschäftsberichts</b>
<b>Geprüfter Einzelabschluss der UniCredit Bank AG für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr</b>	
- Gewinn- und Verlustrechnung der UniCredit Bank AG	S. 76 bis 77
- Bilanz der UniCredit Bank AG	S. 78 bis 83
- Anhang	S. 84 bis 141
- Erklärung des Vorstands	S. 142
- Bestätigungsvermerk	S. 143 bis 150

"

6. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**VIII. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" soll die Liste mit den einsehbaren Dokumenten im Unterabschnitt "**B. Einsehbare Dokumente**" wie folgt ersetzt werden:

- "(1) die Satzung der EMITTENTIN<sup>14</sup>,
- (2) der Geschäftsbericht der HVB Group für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr<sup>15</sup>,
- (3) der Geschäftsbericht der HVB Group für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr<sup>16</sup> und
- (4) der Geschäftsbericht der UniCredit Bank AG für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> Im Internet abrufbar unter [www.hypovereinsbank.de](http://www.hypovereinsbank.de) (Über uns / Investor Relations / Corporate Governance / Satzung).

<sup>15</sup> Im Internet abrufbar unter [www.hypovereinsbank.de](http://www.hypovereinsbank.de) (Über uns / Investor Relations / Berichte /2019).

<sup>16</sup> Im Internet abrufbar unter [www.hypovereinsbank.de](http://www.hypovereinsbank.de) (Über uns / Investor Relations / Berichte /2020).

<sup>17</sup> Im Internet abrufbar unter [www.hypovereinsbank.de](http://www.hypovereinsbank.de) (Über uns / Investor Relations / Berichte /2020). "

7. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**VIII. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" sollen die Informationen im Abschnitt "**C. Trendinformationen, keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage sowie der Finanz- und Ertragslage und keine wesentliche Verschlechterung der Aussichten**" wie folgt ersetzt werden:

"1. ***Trendinformationen***

Die geschäftliche Entwicklung der HVB Group wird in 2021 von der künftigen Situation an den Finanzmärkten und in der Realwirtschaft sowie von den nach wie vor bestehenden Unwägbarkeiten abhängig bleiben. In diesem Umfeld wird die HVB Group ihre Geschäftsstrategie laufend an sich verändernde Marktgegebenheiten anpassen und die daraus abgeleiteten Steuerungsimpulse besonders sorgfältig laufend überprüfen.

2. ***Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage der HVB Group***

Es ist seit dem 31. Dezember 2020 zu keiner wesentlichen Veränderung der Finanzlage der HVB Group gekommen.

3. ***Wesentliche Änderungen der Finanz- und Ertragslage der HVB Group***

Es ist seit dem 31. Dezember 2020 zu keiner wesentlichen Änderung der Finanz- und Ertragslage der HVB Group gekommen.

4. ***Wesentliche Verschlechterung der Aussichten des Emittenten***

Es ist seit dem 31. Dezember 2020, dem Datum ihres zuletzt veröffentlichten geprüften Jahresabschlusses (Geschäftsbericht 2020), zu keinen wesentlichen Verschlechterungen der Aussichten des Emittenten gekommen."

8. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**XIII. MITTELS VERWEIS IN DIESEN BASISPROSPEKT EINBEZOGENE INFORMATIONEN**" sollen die Abschnitte 1. bis 5. wie folgt ersetzt werden:

**["1. REGISTRIERUNGSFORMULAR der EMITTENTIN vom 17. Mai 2021"](#)**<sup>1</sup>

<b>Abschnitt</b>	<b>Seiten des Dokuments</b>	<b>Einbeziehung von Angaben in diesen Basisprospekt auf den folgenden Seiten:</b>
<b>Risikofaktoren</b>		
1. Risiken im Zusammenhang mit der finanziellen Situation des Emittenten	S. 4 bis 5	S. 21
2. Risiken im Zusammenhang mit der spezifischen Geschäftstätigkeit des Emittenten	S. 5 bis 7	S. 21
3. Allgemeine Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb des Emittenten	S. 7 bis 8	S. 21
4. Rechtliche und regulatorische Risiken	S. 8 bis 10	S. 21
5. Strategische und gesamtwirtschaftliche Risiken	S.10 bis 11	S. 21
<b>Wirtschaftsprüfer</b>	S. 11	S. 443
<b>UniCredit Bank AG</b>		
- Informationen über die HVB, die Muttergesellschaft der HVB Group	S. 12	S. 443
- Team 23	S. 13	S. 443
<b>Geschäftsüberblick</b>		
- Haupttätigkeitsbereiche	S. 14	S. 443
- Geschäftsbereiche der HVB Group	S. 14 bis 16	S. 443
- Wichtigste Märkte	S. 16	S. 443
<b>Management- und Aufsichtsgremien</b>	S. 16 bis 18	S. 443
<b>Hauptaktionäre</b>	S. 18	S. 443
<b>Gerichts- und Schiedsverfahren</b>	S. 19 bis 21	S. 443
<b>Verfahren in Zusammenhang mit Handlungen der Aufsichtsbehörden</b>	S. 21	S. 443

## 2. Geschäftsbericht HVB Group 2019<sup>2</sup>

<b>Abschnitt</b>	<b>Seiten des Dokuments</b>	<b>Einbeziehung von Angaben in diesen Basisprospekt auf den</b>

		<b>folgenden Seiten:</b>
<b>Geprüfte Finanzangaben der HVB Group für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr</b>		
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. 88 bis 89	S. 443
- Konzern Bilanz	S. 90 bis 91	S. 443
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. 92 bis 93	S. 443
- Konzern Kapitalflussrechnung	S. 94	S. 443
- Konzernabschluss - Anhangangaben	S. 95 bis 254	S. 443
- Erklärung des Vorstands	S. 255	S. 443
- Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	S. 256 bis 261	S. 443

### **3. Geschäftsbericht HVB Group 2020<sup>2</sup>**

<b>Abschnitt</b>	<b>Seiten des Dokuments</b>	<b>Einbeziehung von Angaben in diesen Basisprospekt auf den folgenden Seiten:</b>
<b>Geprüfte Finanzangaben der HVB Group für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr</b>		
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. 88 bis 89	S. 443
- Konzern Bilanz	S. 90 bis 91	S. 443
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. 92 bis 93	S. 443
- Konzern Kapitalflussrechnung	S. 94	S. 443
- Konzernabschluss - Anhangangaben	S. 95 bis 254	S. 443
- Erklärung des Vorstands	S. 255	S. 443
- Bestätigungsvermerk	S. 256 bis 261	S. 443

### **4. Geschäftsbericht UniCredit Bank AG (HVB) 2020<sup>2</sup>**

<b>Abschnitt</b>	<b>Seiten des Dokuments</b>	<b>Einbeziehung von Angaben in diesen</b>
------------------	---------------------------------	---

		<b>Basisprospekt auf den folgenden Seiten:</b>
<b>Geprüfter Einzelabschluss der UniCredit Bank AG für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr</b>		
- Gewinn- und Verlustrechnung der UniCredit Bank AG	S. 76 bis 77	S. 443
- Bilanz der UniCredit Bank AG	S. 78 bis 83	S. 443
- Anhang	S. 84 bis 141	S. 443
- Erklärung des Vorstands	S. 142	S. 443
- Bestätigungsvermerk	S. 143 bis 150	S. 443

"

9. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**XIII. MITTELS VERWEIS IN DIESEN BASISPROSPEKT EINBEZOGENE INFORMATIONEN**" soll die Fußnote 1 wie folgt ersetzt werden:

"<sup>1</sup> Das Dokument wurde von der BAFIN gebilligt und unter [www.onemarkets.de](http://www.onemarkets.de) (Rechtliches / Registrierungsdokumente & UVP / 2021) veröffentlicht. Die angegebenen Informationen werden gemäß Artikel 19 Abs. 1 lit. a der PROSPEKT-VERORDNUNG per Verweis in diesen BASISPROSPEKT einbezogen."

**G. Änderungen zu dem Basisprospekt für Wertpapiere mit Multi-Basiswert (ohne Kapitalschutz) vom 20. April 2021 unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme**

1. In dem Basisprospekt werden die Bezugnahmen auf das Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 20. Mai 2020 jeweils durch Bezugnahmen auf das Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 17. Mai 2021 ersetzt.
2. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**II. RISIKOFAKTOREN**" soll der erste Satz im Unterabschnitt "**A. Spezifische und wesentliche Risikofaktoren betreffend die Emittentin**" wie folgt ersetzt werden:

"Die Risikofaktoren in Bezug auf die EMITTENTIN, die auf den Seiten 4 bis 11 des REGISTRIERUNGSFORMULARS der EMITTENTIN vom 17. Mai 2021 (das "**REGISTRIERUNGSFORMULAR**") enthalten sind, werden hiermit in den BASISPROSPEKT einbezogen."

3. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**VIII. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" sollen die Informationen in Paragraph (i) des Abschnitts "**A. Allgemeine Beschreibung**" wie folgt ersetzt werden:

"(i) Die Beschreibung der EMITTENTIN in ihrem REGISTRIERUNGSFORMULAR vom 17. Mai 2021:

<b>Abschnitt</b>	<b>Seiten des REGISTRIERUNGSFORMULARS</b>
<b>Wirtschaftsprüfer</b>	S. 11
<b>UniCredit Bank AG</b>	
- Informationen über die HVB, die Muttergesellschaft der HVB Group	S. 12
- Team 23	S. 13
<b>Geschäftsüberblick</b>	
- Haupttätigkeitsbereiche	S. 14
- Geschäftsbereiche der HVB Group	S. 14 bis 16
- Wichtigste Märkte	S. 16
<b>Management- und Aufsichtsgremien</b>	S. 16 bis 18
<b>Hauptaktionäre</b>	S. 18
<b>Gerichts- und Schiedsverfahren</b>	S. 19 bis 21
<b>Verfahren in Zusammenhang mit Handlungen der Aufsichtsbehörden</b>	S. 21

"

4. Im Abschnitt "XIII. MITTELS VERWEIS IN DIESEN BASISPROSPEKT EINBEZOGENE INFORMATIONEN" soll Abschnitt 1 wie folgt ersetzt werden:

**"1. REGISTRIERUNGSFORMULAR der EMITTENTIN vom 17. Mai 2021"**<sup>1</sup>

<b>Abschnitt</b>	<b>Seiten des Dokuments</b>	<b>Einbeziehung von Angaben in diesen Basisprospekt auf den folgenden Seiten:</b>
<b>Risikofaktoren</b>		
1. Risiken im Zusammenhang mit der finanziellen Situation des Emittenten	S. 4 bis 5	S. 19
2. Risiken im Zusammenhang mit der spezifischen Geschäftstätigkeit des Emittenten	S. 5 bis 7	S. 19
3. Allgemeine Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb des Emittenten	S. 7 bis 8	S. 19
4. Rechtliche und regulatorische Risiken	S. 8 bis 10	S. 19
5. Strategische und gesamtwirtschaftliche Risiken	S.10 bis 11	S. 19
<b>Wirtschaftsprüfer</b>	S. 11	S. 309
<b>UniCredit Bank AG</b>		
- Informationen über die HVB, die Muttergesellschaft der HVB Group	S. 12	S. 309
- Team 23	S. 13	S. 309
<b>Geschäftsüberblick</b>		
- Haupttätigkeitsbereiche	S. 14	S. 309
- Geschäftsbereiche der HVB Group	S. 14 bis 16	S. 309
- Wichtigste Märkte	S. 16	S. 309
<b>Management- und Aufsichtsgremien</b>	S. 16 bis 18	S. 309
<b>Hauptaktionäre</b>	S. 18	S. 309
<b>Gerichts- und Schiedsverfahren</b>	S. 19 bis 21	S. 309
<b>Verfahren in Zusammenhang mit Handlungen der Aufsichtsbehörden</b>	S. 21	S. 309

"

5. Im Abschnitt "**XIII. MITTELS VERWEIS IN DIESEN BASISPROSPEKT EINBEZOGENE INFORMATIONEN**" soll die Fußnote 1 wie folgt ersetzt werden:

"<sup>1</sup> Das Dokument wurde von der BAFIN gebilligt und unter [www.onemarkets.de](http://www.onemarkets.de) (Rechtliches / Registrierungsdokumente & UVP / 2021) veröffentlicht. Die angegebenen Informationen werden gemäß Artikel 19 Abs. 1 lit. a der PROSPEKT-VERORDNUNG per Verweis in diesen BASISPROSPEKT einbezogen. "

**H. Änderungen zu dem Basisprospekt für Wertpapiere mit Zinsstrukturen vom 22. April 2021 unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme**

1. In dem Basisprospekt werden die Bezugnahmen auf das Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 20. Mai 2020 jeweils durch Bezugnahmen auf das Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 17. Mai 2021 ersetzt.
2. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**II. RISIKOFAKTOREN**" soll der erste Satz im Unterabschnitt "**A. Spezifische und wesentliche Risikofaktoren betreffend die Emittentin**" wie folgt ersetzt werden:

"Die Risikofaktoren in Bezug auf die EMITTENTIN, die auf den Seiten 4 bis 11 des REGISTRIERUNGSFORMULARS der EMITTENTIN vom 17. Mai 2021 (das "**REGISTRIERUNGSFORMULAR**") enthalten sind, werden hiermit in den BASISPROSPEKT einbezogen."

3. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**VIII. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" sollen die Informationen in Paragraph (i) des Abschnitts "**A. Allgemeine Beschreibung**" wie folgt ersetzt werden:

"(i) Die Beschreibung der EMITTENTIN in ihrem REGISTRIERUNGSFORMULAR vom 17. Mai 2021:

<b>Abschnitt</b>	<b>Seiten des Dokuments</b>
<b>Wirtschaftsprüfer</b>	S. 11
<b>UniCredit Bank AG</b>	
- Informationen über die HVB, die Muttergesellschaft der HVB Group	S. 12
- Team 23	S. 13
<b>Geschäftsüberblick</b>	
- Haupttätigkeitsbereiche	S. 14
- Geschäftsbereiche der HVB Group	S. 14 bis 16
- Wichtigste Märkte	S. 16
<b>Management- und Aufsichtsgremien</b>	S. 16 bis 18
<b>Hauptaktionäre</b>	S. 18
<b>Gerichts- und Schiedsverfahren</b>	S. 19 bis 21
<b>Verfahren in Zusammenhang mit Handlungen der Aufsichtsbehörden</b>	S. 21

"

4. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**XII. MITTELS VERWEIS IN DIESEN BASISPROSPEKT EINBEZOGENE INFORMATIONEN**" soll Abschnitt 1 wie folgt ersetzt werden:

**1. [REGISTRIERUNGSFORMULAR der EMITTENTIN vom 17. Mai 2021](#)<sup>1</sup>**

<b>Abschnitt</b>	<b>Seiten des</b>	<b>Einbezieh</b>
		<b>ung von</b>

	<b>Dokuments</b>	<b>Angaben in diesen Basisprosp ekt auf den folgenden Seiten:</b>
<b>Risikofaktoren</b>		
1. Risiken im Zusammenhang mit der finanziellen Situation des Emittenten	S. 4 bis 5	S. 14 S. 14
2. Risiken im Zusammenhang mit der spezifischen Geschäftstätigkeit des Emittenten	S. 5 bis 7	S. 14
3. Allgemeine Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb des Emittenten	S. 7 bis 8	S. 14
4. Rechtliche und regulatorische Risiken	S. 8 bis 10	S. 14
5. Strategische und gesamtwirtschaftliche Risiken	S.10 bis 11	
<b>Wirtschaftsprüfer</b>	S. 11	S. 280
<b>UniCredit Bank AG</b>		
- Informationen über die HVB, die Muttergesellschaft der HVB Group	S. 12	S. 280
- Team 23	S. 13	S. 280
<b>Geschäftsüberblick</b>		
- Haupttätigkeitsbereiche	S. 14	S. 280
- Geschäftsbereiche der HVB Group	S. 14 bis 16	S. 280
- Wichtigste Märkte	S. 16	S. 280
<b>Management- und Aufsichtsgremien</b>	S. 16 bis 18	S. 280
<b>Hauptaktionäre</b>	S. 18	S. 280
<b>Gerichts- und Schiedsverfahren</b>	S. 19 bis 21	S. 280
<b>Verfahren in Zusammenhang mit Handlungen der Aufsichtsbehörden</b>	S. 21	S. 280

..

5. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**XII. MITTELS VERWEIS IN DIESEN BASISPROSPEKT EINBEZOGENE INFORMATIONEN**" auf Seite 302 soll die Fußnote 1 wie folgt ersetzt werden:

"<sup>1</sup> Das Dokument wurde von der BAFIN gebilligt und unter [www.onemarkets.de](http://www.onemarkets.de) (Rechtliches / Registrierungsdokumente & UVP / 2021) veröffentlicht. Die angegebenen Informationen werden gemäß Artikel 19 Abs. 1 lit. a der PROSPEKT-VERORDNUNG per Verweis in diesen BASISPROSPEKT einbezogen. "

**I. Änderungen zu dem Basisprospekt zur Begebung von bonitätsabhängigen Schuldverschreibungen vom 4. Mai 2021 unter dem Euro 7.000.000.000 Credit Linked Securities Programme**

1. In dem Basisprospekt werden die Bezugnahmen auf das Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 20. Mai 2020 jeweils durch Bezugnahmen auf das Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 17. Mai 2021 ersetzt.

2. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**2. RISIKOFAKTOREN**" soll der erste Satz im Unterabschnitt "**2.1 Spezifische und wesentliche Risikofaktoren im Zusammenhang mit der Emittentin**" wie folgt ersetzt werden:

"Die Risikofaktoren in Bezug auf die EMITTENTIN, die auf den Seiten 4 bis 11 des REGISTRIERUNGSFORMULARS der EMITTENTIN vom 17. Mai 2021 (das "**REGISTRIERUNGSFORMULAR**") enthalten sind, werden hiermit in den Basisprospekt einbezogen."

3. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**3. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES BASISPROSPEKTS**" soll der Aufzählungspunkt (a) des Unterabschnitts "**3.1. Informationen zum Umfang des Basisprospekts**" wie folgt ersetzt werden:

"dem REGISTRIERUNGSFORMULAR der EMITTENTIN vom 21. Mai 2021 (das "**REGISTRIERUNGSFORMULAR**"), dessen Angaben mittels Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen werden. "

4. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**3. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES BASISPROSPEKTS**" soll Nummer 1 des Unterabschnitts "**3.7 Mittels Verweis in diesen Basisprospekt einbezogene Informationen**" wie folgt ersetzt werden:

"1. [REGISTRIERUNGSFORMULAR der EMITTENTIN vom 17. Mai 2021](#)<sup>1</sup>

<b>Abschnitt</b>	<b>Seiten des Dokuments</b>	<b>Einbeziehung von Angaben in diesen Basisprospekt auf den folgenden Seiten:</b>
<b>Risikofaktoren</b>		
1. Risiken im Zusammenhang mit der finanziellen Situation des Emittenten	S. 4 bis 5	S. 12 S. 12
2. Risiken im Zusammenhang mit der spezifischen Geschäftstätigkeit des Emittenten	S. 5 bis 7	S. 12
3. Allgemeine Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb des Emittenten	S. 7 bis 8	S. 12
4. Rechtliche und regulatorische Risiken	S. 8 bis 10	S. 12
5. Strategische und gesamtwirtschaftliche Risiken	S.10 bis 11	
<b>Wirtschaftsprüfer UniCredit Bank AG</b>	S. 11	S. 377

- Informationen über die HVB, die Muttergesellschaft der HVB Group	S. 12	S. 377
- Team 23	S. 13	S. 377
<b>Geschäftsüberblick</b>		
- Haupttätigkeitsbereiche	S. 14	S. 377
- Geschäftsbereiche der HVB Group	S. 14 bis 16	S. 377
- Wichtigste Märkte	S. 16	S. 377
<b>Management- und Aufsichtsgremien</b>	S. 16 bis 18	S. 377
<b>Hauptaktionäre</b>	S. 18	S. 377
<b>Gerichts- und Schiedsverfahren</b>	S. 19 bis 21	S. 377
<b>Verfahren in Zusammenhang mit Handlungen der Aufsichtsbehörden</b>	S. 21	S. 377

"

5. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**3. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES BASISPROSPEKTS**" soll Fußnote 1 des Unterabschnitts "**3.7 Mittels Verweis in diesen Basisprospekt einbezogene Informationen**" wie folgt ersetzt werden:

"<sup>1</sup> Das Dokument wurde von der BAFIN gebilligt und unter [www.onemarkets.de](http://www.onemarkets.de) (Rechtliches / Registrierungsdokumente & UVP / 2021) veröffentlicht. Die angegebenen Informationen werden gemäß Artikel 19 Abs. 1 lit. a der PROSPEKT-VERORDNUNG per Verweis in diesen BASISPROSPEKT einbezogen."

6. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**8. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" soll der Gliederungspunkt (i) des Unterabschnitts "**8.1 Allgemeine Beschreibung**" wie folgt ersetzt werden:

"(i) Die Beschreibung der EMITTENTIN in ihrem REGISTRIERUNGSFORMULAR vom 17. Mai 2021 ("**REGISTRIERUNGSFORMULAR** ")"