

Client Risk Management

Produkt Report

HVB Aktienanleihe
auf die Aktie der Verbund AG
Stand 26. Juli 2024

Produktname	HVB Aktienanleihe auf die Aktie der Verbund AG
WKN/ISIN	HVB806/DE000HVB8065
Emissionstag	2. August 2023
Rückzahlungstermin	2. August 2024

ÜBERSICHT DER AKTUELL GÜLTIGEN PRODUKTAUSSTATTUNGSMERKMALE

Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Verbund AG/AT0000746409
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	EUR 74,56182
Basispreis	EUR 59,649456
Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit)	EUR 1.000,-
Physische Lieferung möglich	ja
Bezugsverhältnis	16,764612

ANFÄNGLICHER BEWERTUNGSTAG

Anfängliche Feststellung	31. Juli 2023
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	EUR 75,35
Basispreis 80 %	EUR 60,28
Bezugsverhältnis	16,58925

1. KAPITALMAßNAHME

Art der Kapitalmaßnahme	Sonderdividende	
Datum	7. Mai 2024	
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Verbund AG/AT0000746409	
Anpassungsfaktor (r)	0,98953975	
	Wert vor Kapitalmaßnahme	Wert nach Kapitalmaßnahme
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	EUR 75,35	EUR 74,56182
Basispreis	EUR 75,35	EUR 59,649456
Bezugsverhältnis	16,58925	16,764612

RÜCKZAHLUNGSI NFORMATION

Letzter Bewertungstag	26. Juli 2024
Referenzpreis am letzten Bewertungstag	EUR 74,50
Rückzahlungstermin	2. August 2024
Rückzahlung	100 % bezogen auf den Nennbetrag
Zinssatz p.a.	7,2 %

NOCH FRAGEN ?

Unser Experten-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung:	Weitere Informationen erhalten Sie auch unter:
 InfoLine: +49 89 378-17466	 www.onemarkets.de
 E-Mail: onemarkets@unicredit.de	

Quelle: UniCredit Bank GmbH - Alle Angaben ohne Gewähr.