

Dieses Dokument stellt einen Nachtrag (der "**Nachtrag**") gemäß § 16 des Wertpapierprospektgesetzes (i) zu dem Basisprospekt vom 7. September 2017 für Wertpapiere mit Single-Basiswert und Multi-Basiswert (mit (Teil-) Kapitalschutz) und (ii) zu dem Basisprospekt vom 27. April 2018 für Wertpapiere mit Zinsstrukturen dar.



Nachtrag vom 17. August 2018

zum Basisprospekt vom 7. September 2017 für Wertpapiere mit Single-Basiswert und Multi-Basiswert (mit (Teil-) Kapitalschutz)

und

zum Basisprospekt vom 27. April 2018 für Wertpapiere mit Zinsstrukturen

unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme der
UniCredit Bank AG
München, Bundesrepublik Deutschland

Dieser Nachtrag ist im Zusammenhang mit den zuvor aufgeführten Basisprospekten (die "**Basisprospekte**") 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 die Basisprospekte unter Berücksichtigung etwaiger Nachträge.

Anleger, die vor der Veröffentlichung dieses Nachtrags eine auf den Erwerb oder die Zeichnung von Wertpapieren, die unter den Basisprospekten begeben werden, gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, haben das Recht, diese gemäß § 16 Absatz 3 Wertpapierprospektgesetz innerhalb einer Frist von zwei Werktagen nach Veröffentlichung des Nachtrags zu widerrufen, sofern der neue Umstand oder die Unrichtigkeit gemäß § 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und vor der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist.

Widerrufserklärungen können gemäß § 16 Absatz 3 in Verbindung mit § 8 Absatz 1 Satz 4 Wertpapierprospektgesetz an die UniCredit Bank AG, Abteilung LCD6L3 Legal Structured Solutions, Arabellastraße 12, 81925 München, Deutschland, Fax-Nr.: +49-89-378 13944 gerichtet werden.

Neue Umstände in Bezug auf die Basisprospekte gemäß § 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz sind am 3. August 2018 durch die Änderung der Ratingmethodik von Moody's Investors Service eingetreten.

Dieser Nachtrag, die Basisprospekte sowie etwaige weitere Nachträge zu den Basisprospekten werden zur kostenlosen Ausgabe zu den üblichen Geschäftszeiten an jedem Werktag (außer samstags und an gesetzlichen Feiertagen) bei der UniCredit Bank AG, Abteilung LCD6F3 Debt Capital Markets Legal, Sederanger 6, 80538 München, Bundesrepublik Deutschland bereitgehalten und werden zudem auf der Internetseite www.onemarkets.de/basisprospekte veröffentlicht.

INHALTSVERZEICHNIS

A. ÄNDERUNGEN ZUM BASISPROSPEKT VOM 7. SEPTEMBER 2017 FÜR WERTPAPIERE MIT SINGLE-BASISWERT UND MULTI-BASISWERT (MIT (TEIL-) KAPITALSCHUTZ) UNTER DEM EURO 50.000.000.000 DEBT ISSUANCE PROGRAMME.....	3
B. ÄNDERUNGEN ZUM BASISPROSPEKT VOM 27. APRIL 2018 FÜR WERTPAPIERE MIT ZINSSTRUKTUREN UNTER DEM EURO 50.000.000.000 DEBT ISSUANCE PROGRAMME.....	5

Am 3. August 2018 sind neue Umstände in Bezug auf die Basisprospekte gemäß § 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz durch die Änderung der Ratingmethodik von Moody's Investors Service eingetreten.

Dementsprechend gibt die UniCredit Bank AG folgende Änderungen im Hinblick auf die Basisprospekte bekannt:

A. ÄNDERUNGEN ZUM BASISPROSPEKT VOM 7. SEPTEMBER 2017 FÜR WERTPAPIERE MIT SINGLE-BASISWERT UND MULTI-BASISWERT (MIT (TEIL-) KAPITALSCHUTZ) UNTER DEM EURO 50.000.000.000 DEBT ISSUANCE PROGRAMME

1. Im jeweiligen Abschnitt "**Zusammenfassung – B. Emittentin**" wird der folgende Text in Element B.17 "**Ratings**" gestrichen:

"[Im Hinblick auf die Begebung von Wertpapieren durch die HVB:

Aktuell von der HVB ausgegebenen Wertpapieren wurden von Fitch Ratings ("**Fitch**"), Moody's Investors Service ("**Moody's**") und Standard & Poor's Global Ratings ("**S&P**") folgende Ratings verliehen (Stand: Dezember 2017):

	Privilegierte Wertpapiere mit langer Laufzeit ¹	Nicht-privilegierte Wertpapiere mit langer Laufzeit ¹	Nachrangige Wertpapiere	Wertpapiere mit kurzer Laufzeit	Ausblick
Moody's	A2 ²	Baa2 ³	Baa3	P-1	Ungewiss
S&P	BBB+ ⁴	BBB ⁵	BBB-	A-2	Ungewiss ⁷
Fitch	BBB+ ⁶	BBB+ ⁶	BBB	F2	Negativ

¹ Aufgrund einer Änderung an § 46f Kreditwesengesetz ("**KWG**"), die zu einer Änderung der Rangfolge der Ansprüche in Insolvenzverfahren führt, haben die Ratingagenturen eine Untergliederung von Schuldverschreibungen mit langer Laufzeit in zwei Unterkategorien vorgenommen.

² Von Moody's verwendete Bezeichnung: "Senior senior unsecured bank debt".

³ Von Moody's verwendete Bezeichnung: "Senior unsecured".

⁴ Von S&P verwendete Bezeichnung: "Long-term Senior Unsecured".

⁵ Von S&P verwendete Bezeichnung: "Long-term Senior Subordinated".

⁶ Von Fitch verwendete Bezeichnung: "Long-term Issuer Default-Rating".

⁷ Nicht anwendbar auf Nicht-privilegierte Wertpapiere mit langer Laufzeit.

]"

und durch den folgenden Absatz ersetzt:

"[Im Hinblick auf die Begebung von Wertpapieren durch die HVB:

Aktuell von der HVB ausgegebenen Wertpapieren wurden von Fitch Ratings ("**Fitch**"), Moody's Investors Service ("**Moody's**") und Standard & Poor's Global Ratings ("**S&P**") folgende Ratings verliehen (Stand: August 2018):

	Privilegierte Wertpapiere mit langer Laufzeit ¹	Nicht-privilegierte Wertpapiere mit langer Laufzeit ¹	Nachrangige Wertpapiere	Wertpapiere mit kurzer Laufzeit	Ausblick
Moody's	A2 ²	Baa3 ³	Baa3	P-1	Stabil ⁷
S&P	BBB+ ⁴	BBB ⁵	BBB-	A-2	Ungewiss ⁸
Fitch	BBB+ ⁶	BBB+ ⁶	BBB	F2	Negativ

¹ Aufgrund einer Änderung an § 46f Kreditwesengesetz ("**KWG**"), die zu einer Änderung der Rangfolge der Ansprüche in Insolvenzverfahren führt, haben die Ratingagenturen eine Untergliederung von Schuldverschreibungen mit langer Laufzeit in zwei Unterkategorien vorgenommen.

² Von Moody's verwendete Bezeichnung: "Senior Unsecured & Issuer Rating".

³ Von Moody's verwendete Bezeichnung: "Junior Senior unsecured".

⁴ Von S&P verwendete Bezeichnung: "Long-term Senior Unsecured".

⁵ Von S&P verwendete Bezeichnung: "Long-term Senior Subordinated".

⁶ Von Fitch verwendete Bezeichnung: "Long-term Issuer Default-Rating".

⁷ Nur anwendbar für Privilegierte Wertpapiere mit langer Laufzeit.

⁸ Nicht anwendbar auf Nicht-privilegierte Wertpapiere mit langer Laufzeit."

2. Im jeweiligen Abschnitt "**5. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU DEN WERTPAPIEREN**" wird der folgende Text unter der Überschrift "**5.12 Ratings**", "**5.12.1 Im Hinblick auf die Begebung von Wertpapieren durch die HVB**" gestrichen:

"Im Hinblick auf die Begebung von Wertpapieren durch die HVB, wurden aktuell von der HVB ausgegebenen Schuldverschreibungen von Fitch Ratings ("**Fitch**"), Moody's Investors Service ("**Moody's**") und Standard & Poor's Global Ratings ("**S&P**") die folgenden Ratings verliehen (Stand: Dezember 2017):

	Privilegierte Wertpapiere mit langer Laufzeit¹	Nicht-privilegierte Wertpapiere mit langer Laufzeit¹	Nachrangige Wertpapiere	Wertpapiere mit kurzer Laufzeit	Ausblick
Moody's	A2 ²	Baa2 ³	Baa3	P-1	Ungewiss
S&P	BBB+ ⁴	BBB ⁵	BBB-	A-2	Ungewiss ⁷
Fitch	BBB+ ⁶	BBB+ ⁶	BBB	F2	Negativ

¹ Aufgrund einer Änderung an § 46f Kreditwesengesetz ("**KWG**"), die zu einer Änderung der Rangfolge der Ansprüche in Insolvenzverfahren führt, haben die Ratingagenturen eine Untergliederung von Schuldverschreibungen mit langer Laufzeit in zwei Unterkategorien vorgenommen.

² Von Moody's verwendete Bezeichnung: "Senior senior unsecured bank debt".

³ Von Moody's verwendete Bezeichnung: "Senior unsecured".

⁴ Von S&P verwendete Bezeichnung: "Long-term Senior Unsecured".

⁵ Von S&P verwendete Bezeichnung: "Long-term Senior Subordinated".

⁶ Von Fitch verwendete Bezeichnung: "Long-term Issuer Default-Rating".

⁷ Nicht anwendbar auf Nicht-privilegierte Wertpapiere mit langer Laufzeit."

und durch den folgenden Absatz ersetzt:

"Im Hinblick auf die Begebung von Wertpapieren durch die HVB, wurden aktuell von der HVB ausgegebenen Schuldverschreibungen von Fitch Ratings ("**Fitch**"), Moody's Investors Service ("**Moody's**") und Standard & Poor's Global Ratings ("**S&P**") die folgenden Ratings verliehen (Stand: August 2018):

	Privilegierte Wertpapiere mit langer Laufzeit¹	Nicht-privilegierte Wertpapiere mit langer Laufzeit¹	Nachrangige Wertpapiere	Wertpapiere mit kurzer Laufzeit	Ausblick
Moody's	A2 ²	Baa3 ³	Baa3	P-1	Stabil ⁷
S&P	BBB+ ⁴	BBB ⁵	BBB-	A-2	Ungewiss ⁸
Fitch	BBB+ ⁶	BBB+ ⁶	BBB	F2	Negativ

¹ Aufgrund einer Änderung an § 46f Kreditwesengesetz ("**KWG**"), die zu einer Änderung der Rangfolge der Ansprüche in Insolvenzverfahren führt, haben die Ratingagenturen eine Untergliederung von Schuldverschreibungen mit langer Laufzeit in zwei Unterkategorien vorgenommen.

² Von Moody's verwendete Bezeichnung: "Senior Unsecured & Issuer Rating".

³ Von Moody's verwendete Bezeichnung: "Junior Senior unsecured".

⁴ Von S&P verwendete Bezeichnung: "Long-term Senior Unsecured".

⁵ Von S&P verwendete Bezeichnung: "Long-term Senior Subordinated".

⁶ Von Fitch verwendete Bezeichnung: "Long-term Issuer Default-Rating".

⁷ Nur anwendbar für Privilegierte Wertpapiere mit langer Laufzeit.

⁸ Nicht anwendbar auf Nicht-privilegierte Wertpapiere mit langer Laufzeit."

B. ÄNDERUNGEN ZUM BASISPROSPEKT VOM 27. APRIL 2018 FÜR WERTPAPIERE MIT ZINSSTRUKTUREN UNTER DEM EURO 50.000.000.000 DEBT ISSUANCE PROGRAMME

1. Im jeweiligen Abschnitt "**Zusammenfassung – B. Emittentin**" wird der folgende Text in Element B.17 "**Ratings**" gestrichen:

"Aktuell von der HVB ausgegebenen Wertpapieren wurden von Fitch Ratings ("**Fitch**"), Moody's Investors Service ("**Moody's**") und Standard & Poor's Global Ratings ("**S&P**") folgende Ratings verliehen (Stand: April 2018):

	Privilegierte Wertpapiere mit langer Laufzeit¹	Nicht-privilegierte Wertpapiere mit langer Laufzeit¹	Nachrangige Wertpapiere	Kurzfristige Wertpapiere	Ausblick
Moody's	A2 ²	Baa2 ³	Baa3	P-1	Stabil ² / Negativ ³
S&P	BBB+ ⁴	BBB ⁵	BBB-	A-2	Ungewiss ⁷
Fitch	BBB+ ⁶	BBB+ ⁶	BBB	F2	Negativ

¹ Aufgrund einer Änderung an § 46f Kreditwesengesetz ("**KWVG**"), die zu einer Änderung der Rangfolge der Ansprüche in Insolvenzverfahren führt, haben die Ratingagenturen eine Untergliederung von Wertpapieren mit langer Laufzeit in zwei Unterkategorien vorgenommen.

² Von Moody's verwendete Bezeichnung: "Senior senior unsecured bank debt".

³ Von Moody's verwendete Bezeichnung: "Senior unsecured & Issuer Rating".

⁴ Von S&P verwendete Bezeichnung: "Long-term Issuer Credit Rating - Senior Unsecured".

⁵ Von S&P verwendete Bezeichnung: "Long-term Senior Subordinated".

⁶ Von Fitch verwendete Bezeichnung: "Long-term Issuer Default-Rating".

⁷ Nicht anwendbar auf Nicht-privilegierte Wertpapiere mit langer Laufzeit."

und durch den folgenden Absatz ersetzt:

"Aktuell von der HVB ausgegebenen Wertpapieren wurden von Fitch Ratings ("**Fitch**"), Moody's Investors Service ("**Moody's**") und Standard & Poor's Global Ratings ("**S&P**") folgende Ratings verliehen (Stand: August 2018):

	Privilegierte Wertpapiere mit langer Laufzeit¹	Nicht-privilegierte Wertpapiere mit langer Laufzeit¹	Nachrangige Wertpapiere	Wertpapiere mit kurzer Laufzeit	Ausblick
Moody's	A2 ²	Baa3 ³	Baa3	P-1	Stabil ⁷
S&P	BBB+ ⁴	BBB ⁵	BBB-	A-2	Ungewiss ⁸
Fitch	BBB+ ⁶	BBB+ ⁶	BBB	F2	Negativ

¹ Aufgrund einer Änderung an § 46f Kreditwesengesetz ("**KWVG**"), die zu einer Änderung der Rangfolge der Ansprüche in Insolvenzverfahren führt, haben die Ratingagenturen eine Untergliederung von Schuldverschreibungen mit langer Laufzeit in zwei Unterkategorien vorgenommen.

² Von Moody's verwendete Bezeichnung: "Senior Unsecured & Issuer Rating".

³ Von Moody's verwendete Bezeichnung: "Junior Senior unsecured".

⁴ Von S&P verwendete Bezeichnung: "Long-term Senior Unsecured".

⁵ Von S&P verwendete Bezeichnung: "Long-term Senior Subordinated".

⁶ Von Fitch verwendete Bezeichnung: "Long-term Issuer Default-Rating".

⁷ Nur anwendbar für Privilegierte Wertpapiere mit langer Laufzeit.

⁸ Nicht anwendbar auf Nicht-privilegierte Wertpapiere mit langer Laufzeit."

2. Im jeweiligen Abschnitt "**5. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU DEN WERTPAPIEREN**" wird der folgende Text unter der Überschrift "**5.12 Ratings**" gestrichen:

"Aktuell von der HVB ausgegebenen Wertpapieren wurden von Fitch Ratings ("**Fitch**"), Moody's Investors Service Ltd. ("**Moody's**") und Standard & Poor's Global Ratings ("**S&P**") die folgenden Ratings verliehen (Stand: April 2018):

	Privilegierte Wertpapiere mit langer Laufzeit¹	Nicht-privilegierte Wertpapiere mit langer Laufzeit¹	Nachrangige Wertpapiere	Kurzfristige Wertpapiere	Ausblick
Moody's	A2 ²	Baa2 ³	Baa3	P-1	Stabil ² / Negativ ³
S&P	BBB+ ⁴	BBB ⁵	BBB-	A-2	Ungewiss ⁷
Fitch	BBB+ ⁶	BBB+ ⁶	BBB	F2	Negativ

¹ Aufgrund einer Änderung an § 46f Kreditwesengesetz ("**KWG**"), die zu einer Änderung der Rangfolge der Ansprüche in Insolvenzverfahren führt, haben die Ratingagenturen eine Untergliederung von Wertpapieren mit langer Laufzeit in zwei Unterkategorien vorgenommen.

² Von Moody's verwendete Bezeichnung: "Senior senior unsecured bank debt".

³ Von Moody's verwendete Bezeichnung: "Senior unsecured & Issuer Rating".

⁴ Von S&P verwendete Bezeichnung: "Long-term Issuer Credit Rating - Senior Unsecured".

⁵ Von S&P verwendete Bezeichnung: "Long-term Senior Subordinated".

⁶ Von Fitch verwendete Bezeichnung: "Long-term Issuer Default-Rating".

⁷ Nicht anwendbar auf nicht-privilegierte Wertpapiere mit langer Laufzeit."

und durch den folgenden Absatz ersetzt:

"Aktuell von der HVB ausgegebenen Wertpapieren wurden von Fitch Ratings ("**Fitch**"), Moody's Investors Service ("**Moody's**") und Standard & Poor's Global Ratings ("**S&P**") die folgenden Ratings verliehen (Stand: August 2018):

	Privilegierte Wertpapiere mit langer Laufzeit¹	Nicht-privilegierte Wertpapiere mit langer Laufzeit¹	Nachrangige Wertpapiere	Wertpapiere mit kurzer Laufzeit	Ausblick
Moody's	A2 ²	Baa3 ³	Baa3	P-1	Stabil ⁷
S&P	BBB+ ⁴	BBB ⁵	BBB-	A-2	Ungewiss ⁸
Fitch	BBB+ ⁶	BBB+ ⁶	BBB	F2	Negativ

¹ Aufgrund einer Änderung an § 46f Kreditwesengesetz ("**KWG**"), die zu einer Änderung der Rangfolge der Ansprüche in Insolvenzverfahren führt, haben die Ratingagenturen eine Untergliederung von Schuldverschreibungen mit langer Laufzeit in zwei Unterkategorien vorgenommen.

² Von Moody's verwendete Bezeichnung: "Senior Unsecured & Issuer Rating".

³ Von Moody's verwendete Bezeichnung: "Junior Senior unsecured".

⁴ Von S&P verwendete Bezeichnung: "Long-term Senior Unsecured".

⁵ Von S&P verwendete Bezeichnung: "Long-term Senior Subordinated".

⁶ Von Fitch verwendete Bezeichnung: "Long-term Issuer Default-Rating".

⁷ Nur anwendbar für Privilegierte Wertpapiere mit langer Laufzeit.

⁸ Nicht anwendbar auf Nicht-privilegierte Wertpapiere mit langer Laufzeit."

Ferner wird der folgende Text unter der Überschrift "**5.12 Ratings**" gestrichen:

"Die Ratings wurden von Tochterunternehmen dieser Ratingagenturen erstellt. Diese Tochterunternehmen, Standard & Poor's Credit Market Services Europe Ltd. (Niederlassung Deutschland) mit ihrem Sitz in Frankfurt am Main, Moody's Deutschland GmbH mit ihrem Sitz in Frankfurt am Main und Fitch Deutschland GmbH mit ihrem Sitz in Frankfurt, sind gemäß Verordnung EG Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 16. September 2009 über Ratingagenturen (in der jeweils gültigen Fassung) registriert und auf der Liste der registrierten Ratingagenturen aufgeführt, die auf der Internetseite der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde unter <https://www.esma.europa.eu/supervision/credit-rating-agencies/risk> veröffentlicht ist."

und durch den folgenden Absatz ersetzt:

"Die Ratings wurden von Tochterunternehmen dieser Ratingagenturen erstellt. Diese Tochterunternehmen, Standard & Poor's Credit Market Services Europe Ltd. (Niederlassung Deutschland) mit ihrem Sitz in Frankfurt am Main, Moody's Deutschland GmbH mit ihrem Sitz in Frankfurt am Main und Fitch Ratings Ltd. mit ihrem Sitz in London, Vereinigtes Königreich, sind gemäß Verordnung EG Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 16. September 2009 über Ratingagenturen (in der jeweils gültigen Fassung) registriert und auf der Liste der registrierten Ratingagenturen aufgeführt, die auf der Internetseite der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde unter <https://www.esma.europa.eu/supervision/credit-rating-agencies/risk> veröffentlicht ist."