

Dieses Dokument stellt einen Nachtrag (der "**Nachtrag**") gemäß § 16 des Wertpapierprospektgesetzes dar.



Nachtrag vom 18. April 2019
zu den nachfolgenden Basisprospekten
(jeweils ein "**Basisprospekt**" und zusammen die "**Basisprospekte**"):

zum Basisprospekt vom 7. September 2018
für Wertpapiere mit Single-Basiswert und Multi-Basiswert (mit (Teil-) Kapitalschutz)
unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme der
UniCredit Bank AG
München, Bundesrepublik Deutschland

zum Basisprospekt vom 6. August 2018
für Wertpapiere mit Single-Basiswert (ohne Kapitalschutz)
unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme der
UniCredit Bank AG
München, Bundesrepublik Deutschland

zum Basisprospekt vom 22. Juni 2018
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 4. Mai 2018
zur Begebung von bonitätsabhängigen Schuldverschreibungen
unter dem Euro 7.000.000.000 Credit Linked Securities Programme der
UniCredit Bank AG
München, Bundesrepublik Deutschland

zum Basisprospekt vom 29. Januar 2019
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

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.

UniCredit Bank AG übernimmt die Verantwortung für die Informationen in diesem Nachtrag und erklärt, dass sie die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzustellen, dass die Informationen in diesem Nachtrag ihres Wissens nach richtig sind und keine Tatsachen weglassen wurden, die die Aussage des Nachtrags wahrscheinlich verändern werden.

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 in-

nerhalb 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 LCD6M3 Structured Securities & Regulatory, Arabellastraße 12, 81925 München, Deutschland, Fax-Nr.: +49-89-378 13944 gerichtet werden.

Dieser Nachtrag, die Basisprospekte sowie etwaige weitere Nachträge zu den Basisprospekten werden auf der Internetseite 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.

Am 17. April 2019 hat die UniCredit Bank AG ihr neues Registrierungsformular vom 17. April 2019 veröffentlicht, welches das Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 17. April 2018 ersetzen soll. Um die darin enthaltenen aktuellen emittentenbezogenen Angaben in die Basisprospekte per Verweis einzubeziehen, ergeben sich die nachstehenden Änderungen in den Basisprospekten:

A) Änderungen, die sich für folgenden Basisprospekt ergeben:

BASISPROSPEKT VOM 7. SEPTEMBER 2018 FÜR WERTPAPIERE MIT SINGLE-BASISWERT UND MULTI-BASISWERT (MIT (TEIL-) KAPITALSCHUTZ)

1. In dem Basisprospekt werden die Bezugnahmen auf das Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 17. April 2018 jeweils durch Bezugnahmen auf das Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 17. April 2019 ersetzt.

2. In dem Basisprospekt wird in Element B.4b der Zusammenfassung die Option im Hinblick auf die Begebung von Wertpapieren durch die HVB durch folgenden Text ersetzt:

"[Im Hinblick auf die Begebung von Wertpapieren durch die HVB: Die geschäftliche Entwicklung der HVB GROUP wird auch 2019 von der künftigen Situation an den Finanz- und Kapitalmärkten und in der Realwirtschaft sowie den damit verbundenen Unwägbarkeiten abhängig bleiben. In diesem Umfeld überprüft die HVB GROUP ihre Geschäftsstrategie regelmäßig sowie anlassbezogen und passt diese erforderlichenfalls an.]"

3. In dem Basisprospekt wird in Element B.10 der Zusammenfassung die Option im Hinblick auf die Begebung von Wertpapieren durch die HVB durch folgenden Text ersetzt:

"[Im Hinblick auf die Begebung von Wertpapieren durch die HVB: Entfällt; Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, der unabhängige Wirtschaftsprüfer der HVB, hat die Konzernabschlüsse der HVB GROUP für das zum 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr und für das zum 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr sowie den Einzelabschluss der UniCredit Bank für das zum 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr geprüft und jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.]"

4. In dem Basisprospekt wird in Element B.12 der Zusammenfassung in der ersten und zweiten Tabellenzeile die Option im Hinblick auf die Begebung von Wertpapieren durch die HVB durch folgenden Text ersetzt:

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

Konsolidierte Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2018

Kennzahlen der Erfolgsrechnung	01.01.2018 – 31.12.2018*	01.01.2017 – 31.12.2017*
Operatives Ergebnis nach Kreditrisikoversorge ¹⁾	€ 1.414 Mio.	€ 1.517 Mio.
Ergebnis vor Steuern	€ 392 Mio.	€ 1.597 Mio.
Konzernüberschuss	€ 238 Mio.	€ 1.336 Mio.

Ergebnis je Aktie	€ 0,29	€ 1,66
Bilanzzahlen	31.12.2018	31.12.2017
Bilanzsumme	€ 286.688 Mio.	€ 299.060 Mio.
Bilanzielles Eigenkapital	€ 17.751 Mio.	€ 18.874 Mio.
Bankaufsichtsrechtliche Kennzahlen	31.12.2018	31.12.2017
Hartes Kernkapital (Common Equity Tier 1-Kapital)	€ 16.454 Mio. ²⁾	€ 16.639 Mio. ³⁾
Kernkapital (Tier 1-Kapital)	€ 16.454 Mio. ²⁾	€ 16.639 Mio. ³⁾
Risikoaktiva (inklusive Äquivalente für das Marktrisiko bzw. operationelle Risiko)	€ 82.592 Mio.	€ 78.711 Mio.
Harte Kernkapitalquote (Common Equity Tier 1 Capital Ratio) ⁴⁾	19,9% ²⁾	21,1% ³⁾
Kernkapitalquote (Tier 1 Ratio) ⁴⁾	19,9% ²⁾	21,1% ³⁾

* Die Zahlen in der Spalte sind geprüft und wurden dem Konzernabschluss der HVB Group für das zum 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr entnommen.

† Die Zahlen in der Spalte sind geprüft und wurden dem Konzernabschluss der HVB Group für das zum 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr entnommen.

¹⁾ Das Operative Ergebnis nach Kreditrisikovorsorge ergibt sich als Ergebnis aus den GuV-Posten Zinsüberschuss, Dividenden und ähnliche Erträge aus Kapitalinvestitionen, Provisionsüberschuss, Handelsergebnis, Saldo sonstige Aufwendungen/Erträge, Verwaltungsaufwand und Kreditrisikovorsorge.

²⁾ Nach vom Aufsichtsrat der UniCredit Bank AG gebilligtem Konzernabschluss der HVB Group für das zum 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr.

³⁾ Nach vom Aufsichtsrat der UniCredit Bank AG gebilligtem Konzernabschluss der HVB Group für das zum 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr.

⁴⁾ Berechnet auf der Basis von Risikoaktiva inklusive Äquivalente für das Marktrisiko und für das operationelle Risiko.]"

5. In dem Basisprospekt wird der Text in Element B.12 der Zusammenfassung in der vierten Tabellenzeile "Erklärung, zu den Aussichten der Emittentin" der Tabelle, die Option im Hinblick auf die Begebung von Wertpapieren durch die HVB wie folgt ersetzt:

"[Im Hinblick auf die Begebung von Wertpapieren durch die HVB: Seit dem 31. Dezember 2018, dem Datum ihres zuletzt veröffentlichten und geprüften Jahresabschlusses, ist es zu keinen wesentlichen negativen Veränderungen der Aussichten der HVB GROUP gekommen.] [Im Hinblick auf die Begebung von Wertpapieren durch die Bank Austria: Seit dem 31. Dezember 2017, dem Datum ihres zuletzt veröffentlichten und geprüften Jahresabschlusses, ist es zu keinen wesentlichen negativen Veränderungen der Aussichten der BANK AUSTRIA GRUPPE gekommen.]"

6. In dem Basisprospekt wird der Text in Element B.12 der Zusammenfassung in der fünften Tabellenzeile "Beschreibung wesentlicher Veränderungen in der Finanzlage der Emittentin", die Option im Hinblick auf die Begebung von Wertpapieren durch die HVB wie folgt ersetzt:

"[Im Hinblick auf die Begebung von Wertpapieren durch die HVB: Seit dem 31. Dezember 2018 sind keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage der HVB GROUP eingetreten.]"

7. In Element D.2 der Zusammenfassung wird die Option im Hinblick auf die Begebung von Wertpapieren durch die HVB durch folgende Option ersetzt:

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

- *Risiken im Zusammenhang mit der finanziellen Situation der Emittentin: Liquiditätsrisiko*

(i) Risiken, dass die HVB Group ihren Zahlungsverpflichtungen nicht zeitgerecht oder in vollem Umfang nachkommen kann und (ii) Risiken, dass die HVB Group sich bei Bedarf nicht ausreichend Liquidität beschaffen kann oder (iii) dass Liquidität nur zu erhöhten Marktzinsen verfügbar ist und (iv) systemimmanente Risiken.

- *Risiken im Zusammenhang mit der finanziellen Situation der Emittentin: Risiken aus Pensionsverpflichtungen*

Risiko, dass das Trägerunternehmen zur Bedienung der zugesagten Rentenverpflichtungen Nachschüsse leisten muss.

- *Risiken im Zusammenhang mit der spezifischen Geschäftstätigkeit der Emittentin: Risiko aus dem Kreditgeschäft (Kreditrisiko)*

(i) Das Kreditausfallrisiko (einschließlich Kontrahenten- und Emittentenrisiko sowie Länderrisiko); (ii) Risiken aus einer Wertminderung von Kreditbesicherungen oder im Falle einer Zwangsvollstreckung; (iii) Risiken aus Derivate-/Handelsgeschäften; (iv) Risiken aus Kredit-Exposures gegenüber der Muttergesellschaft; (v) Risiken aus Forderungen gegenüber Staaten / dem öffentlichem Sektor.

- *Risiken aus Handelsgeschäften: Marktrisiko*

Risiken, die im Wesentlichen im Geschäftsbereich Corporate & Investmentbanking (CIB) entstehen: (i) Risiko für Handelsbücher aufgrund nachteiliger Veränderungen der Marktbedingungen; (ii) Risiken in strategischen Anlagen oder in Liquiditätsvorsorgebeständen; (iii) Risiken aufgrund Verringerung der Marktliquidität und (iv) Zinsänderungs- und Fremdwährungsrisiko.

- *Risiken aus der sonstigen Geschäftstätigkeit*

(i) Risiken im Zusammenhang mit Immobilien und Finanzanlagen: Risiko von Verlusten, die aus Wertschwankungen des Anteilsbesitzes der HVB Group resultieren und (ii) Risiko von Wertverlusten des Beteiligungsportfolios der HVB Group.

- *Allgemeine Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb der Emittentin: Geschäftsrisiko*

Risiko von Verlusten aus unerwarteten negativen Veränderungen des Geschäftsvolumens und/oder der Margen.

- *Allgemeine Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb der Emittentin: Risiken aus Risiko- und Ertragskonzentrationen*

Risiken aus Risiko- und Ertragskonzentrationen zeigen erhöhte Verlustpotentiale auf und stellen ein geschäftsstrategisches Risiko für die HVB Group dar.

- *Allgemeine Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb der Emittentin: Operationelles Risiko*

Risiken durch die Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologie, Risiken aus Störungen und/oder Unterbrechungen kritischer Geschäftsprozesse und Risiken im Zusammenhang mit der Auslagerung von Tätigkeiten und Prozessen zu externen Dienstleistern.

- *Reputationsrisiko*

Risiko negativer Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung, hervorgerufen durch unerwünschte Reaktionen von Interessengruppen (Stakeholdern) aufgrund einer veränderten Wahrnehmung der HVB Group.

- *Rechtliche und regulatorische Risiken: Rechtliche und steuerliche Risiken*

Risiken aus Gerichtsverfahren und erheblicher Unsicherheit über den Ausgang der Verfahren und die Höhe möglicher Schäden.

- *Rechtliche und regulatorische Risiken: Compliance Risiko*

Risiko im Zusammenhang mit Verletzungen oder der Nichteinhaltung von Gesetzen, Vorschriften, Rechtsvorschriften, Vereinbarungen, vorgeschriebene Praktiken oder ethische Standards.

- *Rechtliche und regulatorische Risiken*

Risiken im Zusammenhang mit der Beaufsichtigung der HVB Gruppe im Rahmen des Einheitlichen Bankenaufsichtsmechanismus (*Single Supervisory Mechanism, SSM*); Risiken im Zusammenhang mit den Bankaufsichtsregimen in den verschiedenen lokalen Jurisdiktionen und deren Unterschieden; Risiko der Ergreifung weitreichender Maßnahmen infolge der Veränderung der Bankaufsichtsregime; Risiken im Zusammenhang mit der Beschlussplanung, den Beschlussmaßnahmen und der Anforderung, die Mindestanforderungen an Eigenmitteln und berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten (*Minimum Requirement for Eligible Liabilities, MREL*) zu erfüllen; Risiken aus den der HVB Group auferlegten Stresstestmaßnahmen und Auswirkungen auf den aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (*Supervisory Review and Evaluation Process, SREP*) und auf die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit der HVB.

- *Strategische und gesamtwirtschaftliche Risiken*

Risiken im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland sowie der Entwicklung der internationalen Finanz- und Kapitalmärkte; Risiken im Zusammenhang mit dem Zinsumfeld.]"

8. In dem Basisprospekt werden im Abschnitt "3. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM BASISPROSPEKT", "3.6 Per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogene Informationen", "(a) Im Hinblick auf die Begebung von Wertpapieren durch die HVB" die folgenden Änderungen vorgenommen:

- a) Im Abschnitt "(1) das Registrierungsformular der HVB vom 17. April 2018" werden die Überschrift und in der Tabelle die ersten beiden Spalten durch folgenden Text ersetzt:

"das REGISTRIERUNGSFORMULAR der HVB vom 17. April 2019*):

Abschnitt	Seite des Dokuments
Risikofaktoren	
- Risiken bezogen auf die Geschäftstätigkeit der HVB Group	S. 3 bis 10
Wirtschaftsprüfer	S. 10
UniCredit Bank AG	
- Informationen über die HVB, die Muttergesellschaft der HVB Group	S. 11
- Programm Transform 2019	S. 11
Geschäftsüberblick	
- Haupttätigkeitsbereiche	S. 11
- Geschäftsbereiche der HVB Group	S. 11 bis 14
- Wichtigste Märkte	S. 14
Management- und Aufsichtsgremien	S. 14 bis 16
Hauptaktionäre	S. 16
Wirtschaftsprüfer	S. 16
Gerichts- und Schiedsverfahren	S. 16 bis 19
Verfahren in Zusammenhang mit Handlungen der Aufsichtsbehörden	S. 19

^{*)} Das Dokument ist auf der folgenden Internetseite der Emittentin veröffentlicht:
<https://www.onemarkets.de/de/rechtliches/registrierungsdokumente-uvp.html>

- b) Im Abschnitt "(2) die Geprüften Finanzangaben der HVB Group für das am 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr (Geschäftsbericht HVB Group 2016)" werden die Überschrift und in der Tabelle die ersten beiden Spalten durch folgenden Text ersetzt:

"die Geprüften Finanzangaben der HVB Group für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr (Geschäftsbericht HVB Group 2018)*):

Abschnitt	Seite des Dokuments
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. F-1 bis F-2
- Konzern Bilanz	S. F-3 bis F-4
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. F-5 bis F-7
- Konzern Kapitalflussrechnung	S. F-8
- Konzernabschluss-Anhangangaben	S. F-9 bis F-181
- Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	S. F-183 bis F-188

*) Das Dokument ist auf der folgenden Internetseite der EMITTENTIN veröffentlicht: <http://investors.hypovereinsbank.de/cms/german/investorrelations/index.html>

- c) Im Abschnitt "(4) den Geprüften Einzelabschluss der UniCredit Bank AG für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr (Geschäftsbericht der UniCredit Bank AG (HVB) 2017)" werden die Überschrift und in der Tabelle die ersten beiden Spalten durch folgenden Text ersetzt:

"den Geprüften Einzelabschluss der UniCredit Bank AG für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr (Geschäftsbericht der UniCredit Bank AG (HVB) 2018)*":

Abschnitt	Seite des Dokuments
- Gewinn- und Verlustrechnung der UniCredit Bank AG	S. F-189 bis F-190
- Bilanz der UniCredit Bank AG	S. F-191 bis F-196
- Anhang	S. F-197 bis F-254
- Bestätigungsvermerk	S. F-256 bis F-261

*) Das Dokument ist auf der folgenden Internetseite der EMITTENTIN veröffentlicht: <http://investors.hypovereinsbank.de/cms/german/investorrelations/index.html>

9. In dem Basisprospekt im Abschnitt "3. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM BASISPROSPEKT", "3.7 Einsehbare Unterlagen", "(a) Im Hinblick auf die Begebung von Wertpapieren durch die HVB" werden die unter (2) bis (4) genannten Dokumente wie folgt ersetzt sowie der Punkt (5) gelöscht:

"(2) die Geprüften Finanzangaben der HVB Group für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr,

(3) die Geprüften Finanzangaben der HVB Group für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr,

(4) der Geprüfte Einzelabschluss der UniCredit Bank AG für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr,"

10. In dem Basisprospekt wird im Abschnitt "8. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN", der Abschnitt "8.1. Im Hinblick auf die Begebung von Wertpapieren durch die HVB" durch folgenden Text ersetzt:

"(a) Allgemeines

Die Beschreibung der EMITTENTIN im REGISTRIERUNGSFORMULAR der UniCredit Bank AG vom 17. April 2019, die im Geschäftsbericht der HVB GROUP 2017 enthaltenen geprüften, konsolidierten Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2017, die im Geschäftsbericht der HVB GROUP 2018 enthaltenen geprüften, konsolidierten Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2018, die im Geschäftsbericht der UniCredit Bank AG (HVB) 2018 enthaltenen geprüften, nicht konsolidierten Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2018 werden hiermit in diesen BASISPROSPEKT einbezogen. Eine Liste, die angibt, wo die im Wege des Verweises einbezogenen Angaben enthalten sind, befindet sich auf den Seiten 303 ff.

(b) Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage der HVB und Trend Informationen

Die geschäftliche Entwicklung der HVB GROUP wird 2019 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.

Es ist (i) seit dem 31. Dezember 2018 zu keiner wesentlichen Veränderung der Finanzlage der HVB GROUP und (ii) seit dem 31. Dezember 2018, dem Datum ihres zuletzt veröffentlichten geprüften Jahresabschlusses, zu keinen wesentlichen negativen Veränderungen der Aussichten der HVB GROUP gekommen."

B) Änderungen, die sich für folgende Basisprospekte ergeben:

BASISPROSPEKT VOM 6. AUGUST 2018 FÜR WERTPAPIERE MIT SINGLE-BASISWERT (OHNE KAPITALSCHUTZ)

BASISPROSPEKT VOM 22. JUNI 2018 FÜR KNOCK-OUT WERTPAPIERE UND OPTIONS-SCHEINE

BASISPROSPEKT VOM 4. MAI 2018 ZUR BEGEBUNG VON BONITÄTSABHÄNGIGEN SCHULDVERSCHREIBUNGEN

BASISPROSPEKT VOM 29. JANUAR 2019 FÜR WERTPAPIERE MIT SINGLE-BASISWERT (OHNE KAPITALSCHUTZ) I

1. In den Basisprospekten werden die Bezugnahmen auf das Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 17. April 2018 jeweils durch Bezugnahmen auf das Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 17. April 2019 ersetzt.
2. In den Basisprospekten wird der Text in Element B.4b der Zusammenfassung durch folgenden Text ersetzt:

B.4b	Alle bereits bekannten Trends, die sich auf die Emittentin und die Branchen, in denen sie tätig ist, auswirken	Die geschäftliche Entwicklung der HVB GROUP wird auch 2019 von der künftigen Situation an den Finanz- und Kapitalmärkten und in der Realwirtschaft sowie den damit verbundenen Unwägbarkeiten abhängig bleiben. In diesem Umfeld überprüft die HVB GROUP ihre Geschäftsstrategie regelmäßig sowie anlassbezogen und passt diese erforderlichenfalls an.
------	--	---

3. In den Basisprospekten wird der Text in Element B.10 der Zusammenfassung durch folgenden Text ersetzt:

B.10	Beschränkungen im Bestätigungsvermerk zu den historischen Finanzinformationen	Entfällt; Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, der unabhängige Wirtschaftsprüfer der HVB, hat die Konzernabschlüsse der HVB GROUP für das zum 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr und für das zum 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr sowie den Einzelabschluss der UniCredit Bank für das zum 31. Dezember 2018 endende
------	---	--

		Geschäftsjahr geprüft und jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.
--	--	---

4. In den Basisprospekten wird der Text in Element B.12 der Zusammenfassung durch folgenden Text ersetzt:

B.12	Ausgewählte wesentliche historische Finanzinformationen	Konsolidierte Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2018		
		Kennzahlen der Erfolgsrechnung	01.01.2018 – 31.12.2018*	01.01.2017 – 31.12.2017†
		Operatives Ergebnis nach Kreditrisikovor-sorge ¹⁾	€ 1.414 Mio.	€ 1.517 Mio.
		Ergebnis vor Steuern	€ 392 Mio.	€ 1.597 Mio.
		Konzernüberschuss	€ 238 Mio.	€ 1.336 Mio.
		Ergebnis je Aktie	€ 0,29	€ 1,66
		Bilanzzahlen	31.12.2018	31.12.2017
		Bilanzsumme	€ 286.688 Mio.	€ 299.060 Mio.
		Bilanzielles Eigenkapital	€ 17.751 Mio.	€ 18.874 Mio.
		Bankaufsichtsrechtliche Kennzahlen	31.12.2018	31.12.2017
		Hartes Kernkapital (Common Equity Tier 1-Kapital)	€ 16,454 Mio. ²⁾	€ 16.639 Mio. ³⁾
		Kernkapital (Tier 1-Kapital)	€ 16,454 Mio. ²⁾	€ 16.639 Mio. ³⁾
		Risikoaktiva (inklusive Äquivalente für das Marktrisiko bzw. operationelle Risiko)	€ 82,592 Mio.	€ 78.711 Mio.
		Harte Kernkapitalquote (Common Equity Tier 1 Capital Ratio) ⁴⁾	19,9% ²⁾	21,1% ³⁾
		Kernkapitalquote (Tier 1 Ratio) ⁴⁾	19,9% ²⁾	21,1% ³⁾
	* Die Zahlen in der Spalte sind geprüft und wurden dem Konzernabschluss der HVB Group für das zum 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr entnommen.			
	† Die Zahlen in der Spalte sind geprüft und wurden dem Konzernabschluss der HVB Group für das zum 31. Dezember 2017 endende Ge-			

		<p>schäftsyear entnommen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Das Operative Ergebnis nach Kreditrisikovorsorge ergibt sich als Ergebnis aus den GuV-Posten Zinsüberschuss, Dividenden und ähnliche Erträge aus Kapitalinvestitionen, Provisionsüberschuss, Handelsergebnis, Saldo sonstige Aufwendungen/Erträge, Verwaltungsaufwand und Kreditrisikovorsorge. 2) Nach vom Aufsichtsrat der UniCredit Bank AG gebilligtem Konzernabschluss der HVB Group für das zum 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr. 3) Nach vom Aufsichtsrat der UniCredit Bank AG gebilligtem Konzernabschluss der HVB Group für das zum 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr. 4) Berechnet auf der Basis von Risikoaktiva inklusive Äquivalente für das Marktrisiko und für das operationelle Risiko.
	Erklärung zu den Aussichten der Emittentin	Seit dem 31. Dezember 2018, dem Datum ihres zuletzt veröffentlichten geprüften Jahresabschlusses, ist es zu keinen wesentlichen negativen Veränderungen der Aussichten der HVB GROUP gekommen.
	Beschreibung wesentlicher Veränderungen in der Finanzlage der Emittentin	Seit dem 31. Dezember 2018 sind keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage der HVB GROUP eingetreten.

5. In den Basisprospekten wird das Element D.2 der Zusammenfassung durch folgende Tabelle ersetzt:

D.2	Zentrale Angaben zu den zentralen Risiken, die der Emittentin eigen sind	<p><i>Potentielle Anleger sollten sich bewusst sein, dass die Wertpapiere bei einem möglichen Eintritt der nachfolgend aufgezählten Risiken an Wert verlieren können und sie einen vollständigen Verlust ihrer Anlage erleiden können.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Risiken im Zusammenhang mit der finanziellen Situation der Emittentin: Liquiditätsrisiko</i> <ol style="list-style-type: none"> (i) Risiken, dass die HVB Group ihren Zahlungsverpflichtungen nicht zeitgerecht oder in vollem Umfang nachkommen kann und (ii) Risiken, dass die HVB Group sich bei Bedarf nicht ausreichend Liquidität beschaffen kann oder (iii) dass Liquidität nur zu erhöhten Marktzinsen verfügbar ist und (iv) systemimmanente Risiken. • <i>Risiken im Zusammenhang mit der finanziellen Situation der Emittentin: Risiken aus Pensionsverpflichtungen</i> <p>Risiko, dass das Trägerunternehmen zur Bedienung der zugesagten Rentenverpflichtungen Nachschüsse leisten muss.</p> • <i>Risiken im Zusammenhang mit der spezifischen Geschäftstätigkeit der Emittentin: Risiko aus dem Kreditge-</i>
-----	--	---

		<p><i>schäft (Kreditrisiko)</i></p> <p>(i) Das Kreditausfallrisiko (einschließlich Kontrahenten- und Emittentenrisiko sowie Länderrisiko); (ii) Risiken aus einer Wertminderung von Kreditbesicherungen oder im Falle einer Zwangsvollstreckung; (iii) Risiken aus Derivate-/Handelsgeschäften; (iv) Risiken aus Kredit-Exposures gegenüber der Muttergesellschaft; (v) Risiken aus Forderungen gegenüber Staaten / dem öffentlichen Sektor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Risiken aus Handelsgeschäften: Marktrisiko</i> Risiken, die im Wesentlichen im Geschäftsbereich Corporate & Investmentbanking (CIB) entstehen: (i) Risiko für Handelsbücher aufgrund nachteiliger Veränderungen der Marktbedingungen; (ii) Risiken in strategischen Anlagen oder in Liquiditätsvorsorgebeständen; (iii) Risiken aufgrund Verringerung der Marktliquidität und (iv) Zinsänderungs- und Fremdwährungsrisiko. • <i>Risiken aus der sonstigen Geschäftstätigkeit</i> (i) Risiken im Zusammenhang mit Immobilien und Finanzanlagen: Risiko von Verlusten, die aus Wertschwankungen des Anteilsbesitzes der HVB Group resultieren und (ii) Risiko von Wertverlusten des Beteiligungsportfolios der HVB Group. • <i>Allgemeine Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb der Emittentin: Geschäftsrisiko</i> Risiko von Verlusten aus unerwarteten negativen Veränderungen des Geschäftsvolumens und/oder der Margen. • <i>Allgemeine Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb der Emittentin: Risiken aus Risiko- und Ertragskonzentrationen</i> Risiken aus Risiko- und Ertragskonzentrationen zeigen erhöhte Verlustpotentiale auf und stellen ein geschäftsstrategisches Risiko für die HVB Group dar. • <i>Allgemeine Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb der Emittentin: Operationelles Risiko</i> Risiken durch die Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologie, Risiken aus Störungen und/oder Unterbrechungen kritischer Geschäftsprozesse und Risiken im Zusammenhang mit der Auslagerung von Tätigkeiten und Prozessen zu externen Dienstleistern. • <i>Reputationsrisiko</i> Risiko negativer Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung, hervorgerufen durch unerwünschte Reakti-
--	--	--

		<p>onen von Interessengruppen (Stakeholdern) aufgrund einer veränderten Wahrnehmung der HVB Group.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Rechtliche und regulatorische Risiken: Rechtliche und steuerliche Risiken</i> Risiken aus Gerichtsverfahren und erheblicher Unsicherheit über den Ausgang der Verfahren und die Höhe möglicher Schäden. • <i>Rechtliche und regulatorische Risiken: Compliance Risiko</i> Risiko im Zusammenhang mit Verletzungen oder der Nichteinhaltung von Gesetzen, Vorschriften, Rechtsvorschriften, Vereinbarungen, vorgeschriebene Praktiken oder ethische Standards. • <i>Rechtliche und regulatorische Risiken</i> Risiken im Zusammenhang mit der Beaufsichtigung der HVB Gruppe im Rahmen des Einheitlichen Bankenaufsichtsmechanismus (<i>Single Supervisory Mechanism, SSM</i>); Risiken im Zusammenhang mit den Bankaufsichtsregimen in den verschiedenen lokalen Jurisdiktionen und deren Unterschieden; Risiko der Ergreifung weitreichender Maßnahmen infolge der Veränderung der Bankaufsichtsregime; Risiken im Zusammenhang mit der Beschlussplanung, den Beschlussmaßnahmen und der Anforderung, die Mindestanforderungen an Eigenmitteln und berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten (<i>Minimum Requirement for Eligible Liabilities, MREL</i>) zu erfüllen; Risiken aus den der HVB Group auferlegten Stresstestmaßnahmen und Auswirkungen auf den aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (<i>Supervisory Review and Evaluation Process, SREP</i>) und auf die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit der HVB. • <i>Strategische und gesamtwirtschaftliche Risiken</i> Risiken im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland sowie der Entwicklung der internationalen Finanz- und Kapitalmärkte; Risiken im Zusammenhang mit dem Zinsumfeld."
--	--	--

6. In den Basisprospekten werden im Abschnitt "3. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM BASISPROSPEKT", "3.6 Per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogene Informationen" (mit Ausnahme des Basisprospekts vom 4. Mai 2018 zur Begebung von bonitätsabhängigen Schuldverschreibungen) bzw., im Fall des Basisprospekts vom 4. Mai 2018 zur Begebung von bonitätsabhängigen Schuldverschreibungen, im Abschnitt "3. ALLGE-

MEINE INFORMATIONEN ZUM BASISPROSPEKT", "3.5 Per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogene Informationen" die folgenden Änderungen vorgenommen:

- a) *Im Abschnitt "(1) das Registrierungsformular der Emittentin vom 17. April 2018" bzw., im Fall des Basisprospekts vom 29. Januar 2019 für Wertpapiere mit Single-Basiswert (ohne Kapitalschutz) I, in der Tabelle im Abschnitt "Registrierungsformular der Emittentin vom 17. April 2018" bzw., im Fall des Basisprospekts vom 4. Mai 2018 zur Begebung von bonitätsabhängigen Schuldverschreibungen, im Abschnitt "(1) das Registrierungsformular der Emittentin vom 17. April 2018 mit den folgenden Abschnitten:" werden die Überschrift und in der Tabelle die ersten beiden Spalten durch folgenden Text ersetzt:*

"das REGISTRIERUNGSFORMULAR der EMITTENTIN vom 17. April 2019^{*)}:

Abschnitt	Seite des Dokuments
Risikofaktoren	
- Risiken bezogen auf die Geschäftstätigkeit der HVB Group	S. 3 bis 10
Wirtschaftsprüfer	S. 10
UniCredit Bank AG	
- Informationen über die HVB, die Muttergesellschaft der HVB Group	S. 11
- Programm Transform 2019	S. 11
Geschäftsüberblick	
- Haupttätigkeitsbereiche	S. 11
- Geschäftsbereiche der HVB Group	S. 11 bis 14
- Wichtigste Märkte	S. 14
Management- und Aufsichtsgremien	S. 14 bis 16
Hauptaktionäre	S. 16
Wirtschaftsprüfer	S. 16
Gerichts- und Schiedsverfahren	S. 16 bis 19
Verfahren in Zusammenhang mit Handlungen der Aufsichtsbehörden	S. 19

^{*)} Das Dokument ist auf der folgenden Internetseite der Emittentin veröffentlicht: <https://www.onemarkets.de/de/rechtliches/registrierungsdokumente-uvp.html>

- b) *Im Abschnitt "(2) die Geprüften Finanzangaben der HVB Group für das am 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr (Geschäftsbericht HVB Group 2016)" bzw., im Fall des Basisprospekts vom 29. Januar 2019 für Wertpapiere mit Single-Basiswert (ohne Kapitalschutz) I, in der Tabelle im Abschnitt "Geprüfte Finanzangaben der HVB Group für das am 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr (Geschäftsbericht HVB Group 2016)" werden die Überschrift und in der Tabelle die ersten beiden Spalten durch folgenden Text ersetzt:*

"Geprüfte Finanzangaben der HVB Group für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr (Geschäftsbericht HVB Group 2018)^{*)}:

Abschnitt	Seite des Dokuments
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. F-1 bis F-2
- Konzern Bilanz	S. F-3 bis F-4
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. F-5 bis F-7
- Konzern Kapitalflussrechnung	S. F-8
- Konzernabschluss-Anhangangaben	S. F-9 bis F-181
- Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	S. F-183 bis F-188

^{*)} Das Dokument ist auf der folgenden Internetseite der EMITTENTIN veröffentlicht: <http://investors.hypovereinsbank.de/cms/german/investorrelations/index.html>

- c) *Im Abschnitt "(4) den Geprüften Einzelabschluss der UniCredit Bank AG für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr (Geschäftsbericht der UniCredit Bank AG (HVB) 2017)" bzw., im Fall des Basisprospekts vom 29. Januar 2019 für Wertpapiere mit Single-Basiswert (ohne Kapitalschutz) I, in der Tabelle im Abschnitt "Geprüfter Einzelabschluss der UniCredit Bank AG für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr (Geschäftsbericht der UniCredit Bank AG (HVB) 2017)" werden die Überschrift und in der Tabelle die ersten beiden Spalten durch folgenden Text ersetzt:*

"Geprüfter Einzelabschluss der UniCredit Bank AG für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr (Geschäftsbericht der UniCredit Bank AG (HVB) 2018)^{*)}:

Abschnitt	Seite des Dokuments
- Gewinn- und Verlustrechnung der UniCredit Bank AG	S. F-189 bis F-190
- Bilanz der UniCredit Bank AG	S. F-191 bis F-196
- Anhang	S. F-197 bis F-254
- Bestätigungsvermerk	S. F-256 bis F-261

^{*)}Das Dokument ist auf der folgenden Internetseite der EMITTENTIN veröffentlicht: <http://investors.hypovereinsbank.de/cms/german/investorrelations/index.html>

- d) *Im Basisprospekt vom 29. Januar 2019 für Wertpapiere mit Single-Basiswert (ohne Kapitalschutz) I, in der Tabelle werden die Zeilen "Erster Nachtrag vom 8. November 2018 zum Registrierungsformular der Emittentin vom 17. April 2018" sowie "Ungeprüfte, konsolidierte Ergebnisse der HVB Group zum 30. Juni 2018, die enthalten sind im Basisprospekt der UniCredit Bank AG vom 7. September 2018 zur Begebung von Wertpapieren mit Single-Basiswert und Multi-Basiswert (mit (Teil-)Kapitalschutz) (Halbjahresfinanzbericht HVB Group zum 30. Juni 2018)" gelöscht.*

7. In den Basisprospekten (mit Ausnahme des Basisprospekts vom 4. Mai 2018 zur Bege-

bung von bonitätsabhängigen Schuldverschreibungen) im Abschnitt "3. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM BASISPROSPEKT", "3.7 Einsehbare Unterlagen" sowie, im Fall des Basisprospekts vom 4. Mai 2018 zur Begebung von bonitätsabhängigen Schuldverschreibungen, im Abschnitt "3. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM BASISPROSPEKT", "3.6 Einsehbare Unterlagen", werden die unter (2) bis (4) aufgeführten Dokumente wie folgt ersetzt:

- "(2) die Geprüften Finanzangaben der HVB Group für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr,
 - (3) die Geprüften Finanzangaben der HVB Group für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr,
 - (4) der Geprüfte Einzelabschluss der UniCredit Bank AG für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr,"
8. In dem Basisprospekt vom 29. Januar 2019 für Wertpapiere mit Single-Basiswert (ohne Kapitalschutz) I wird im Abschnitt "3. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM BASISPROSPEKT", "3.7 Einsehbare Unterlagen" das unter Ziffer (5) aufgeführte Dokument gelöscht.
9. In den Basisprospekten im Abschnitt "8. Beschreibung der Emittentin", wird der erste Satz des ersten Absatzes durch den folgenden Satz ersetzt:

"Die Beschreibung der EMITTENTIN im REGISTRIERUNGSFORMULAR der UniCredit Bank AG vom 17. April 2019, die im Geschäftsbericht der HVB GROUP 2017 enthaltenen geprüften, konsolidierten Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2017, die im Geschäftsbericht der HVB GROUP 2018 enthaltenen geprüften, konsolidierten Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2018, die im Geschäftsbericht der UniCredit Bank AG (HVB) 2018 enthaltenen geprüften, nicht konsolidierten Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2018 werden hiermit in diesen BASISPROSPEKT einbezogen."

10. In den Basisprospekten (mit Ausnahme des Basisprospekts vom 4. Mai 2018 zur Begebung von bonitätsabhängigen Schuldverschreibungen) im Abschnitt "8. Beschreibung der Emittentin", "Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage der HVB und Trend Informationen", werden die beiden Absätze durch die folgenden Absätze ersetzt:

"Die geschäftliche Entwicklung der HVB GROUP wird 2019 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.

Es ist (i) seit dem 31. Dezember 2018 zu keiner wesentlichen Veränderung der Finanzlage der HVB GROUP und (ii) seit dem 31. Dezember 2018, dem Datum ihres zuletzt veröffentlichten geprüften Jahresabschlusses, zu keinen wesentlichen negativen Veränderungen der Aussichten der HVB GROUP gekommen."