

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



Nachtrag vom 29. März 2022
zu den nachfolgenden Basisprospekten
(jeweils ein "**Basisprospekt**" und zusammen die "**Basisprospekte**"):

Basisprospekt vom 3. November 2021
für Knock-out Wertpapiere und Optionsscheine
unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme
einschließlich des Nachtrags vom 18. November 2021 der
UniCredit Bank AG
München, Bundesrepublik Deutschland

Basisprospekt vom 31. Mai 2021
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

Basisprospekt vom 31. Mai 2021
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

Basisprospekt vom 4. Mai 2021
zur Begebung von bonitätsabhängigen Schuldverschreibungen
unter dem Euro 7.000.000.000 Credit Linked Securities Programme
einschließlich des Nachtrags vom 18. November 2021 der
UniCredit Bank AG
München, Bundesrepublik Deutschland

Basisprospekt vom 22. April 2021
für Wertpapiere mit Zinsstrukturen
unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme
einschließlich des Nachtrags vom 21. Mai 2021 der
UniCredit Bank AG
München, Bundesrepublik Deutschland

Basisprospekt vom 20. April 2021
für Wertpapiere mit Multi-Basiswert (ohne Kapitalschutz)
unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme
einschließlich des Nachtrags vom 21. Mai 2021 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. Anleger können ihr Widerrufsrecht gemäß Art. 23 Abs. 2a der Prospektverordnung innerhalb einer Frist von drei Werktagen nach Veröffentlichung dieses Nachtrags geltend machen. 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.

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 Nachfolgeseite bereitstellen, die durch Mitteilung nach Maßgabe der Allgemeinen Bedingungen der Basisprospekte bekannt gemacht wird.

Inhaltsverzeichnis

A.	Nachtragsgrund.....	4
B.	Änderungen zu dem Basisprospekt vom 3. November 2021 für Knock-out Wertpapiere und Optionsscheine unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme	5
C.	Änderungen zu dem Basisprospekt für Wertpapiere mit Single-Basiswert und Multi-Basiswert (mit (Teil-)Kapitalschutz) I vom 31. Mai 2021 unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme.....	9
D.	Änderungen zu dem Basisprospekt für Wertpapiere mit Single-Basiswert und Multi-Basiswert (mit (Teil-)Kapitalschutz) II vom 31. Mai 2021 unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme.....	13
E.	Änderungen zu dem Basisprospekt vom 4. Mai 2021 zur Begebung von bonitätsabhängigen Schuldverschreibungen unter dem Euro 7.000.000.000 Credit Linked Securities Programme	17
F.	Änderungen zu dem Basisprospekt für Wertpapiere mit Zinsstrukturen vom 22. April 2021 unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme	20
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	24

A. Nachtragsgrund

Die Veröffentlichung des Konzernabschlusses der HVB Group zum 31. Dezember 2021 und des Jahresabschlusses der UniCredit Bank AG zum 31. Dezember 2021 auf der Internetseite der UniCredit Bank AG am 22. März 2022 stellt einen wichtigen neuen Umstand für die Basisprospekte dar.

B. Änderungen zu dem Basisprospekt vom 3. November 2021 für Knock-out Wertpapiere und Optionsscheine unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme

1. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**V. GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN ZU DEN WERTPAPIEREN**" Informationen im ersten Absatz und der ersten Tabelle des Unterabschnitts "5. Ratings" wie folgt ersetzt werden:

"UniCredit Bank AG wurde von Fitch Ratings („**Fitch**“), Moody’s Investors Service („**Moody’s**“) und S&P Global Ratings („**S&P**“) wie folgt bewertet (Stand: März 2022).

	langfristig	kurzfristig	Ausblick
Fitch	BBB+ ¹	F2 ²	negativ
Moody's	A2 ³	-	stabil
S&P	BBB+ ⁴	A-2 ⁴	negativ

¹ Von Fitch verwendete Bezeichnung: "Long-term Issuer Default-Rating (IDR)".

² Von Fitch verwendete Bezeichnung: "Short-term Issuer Default-Rating (IDR)".

³ Von Moody’s verwendete Bezeichnung: "Issuer Rating".

⁴ Von S&P verwendete Bezeichnung: "Issuer Credit Rating".

Fitch, Moody’s und S&P sind im Europäischen Wirtschaftsraum ansässig bzw. haben entsprechende Tochtergesellschaften, die im Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind und gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 16. September 2009 über Ratingagenturen (in der jeweils gültigen Fassung) eingetragen sind und in der Liste der registrierten Ratingagenturen, die auf der Website der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde unter <https://www.esma.europa.eu/supervision/credit-rating-agencies/risk> veröffentlicht wird, aufgeführt werden."

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

"(ii) die im Geschäftsbericht der HVB Group 2021 enthaltenen geprüften, konsolidierten Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2021:

Abschnitt	Seiten des Geschäftsberichts
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. 86 bis 87
- Konzern Bilanz	S. 88 bis 89
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. 90 bis 91
- Konzern Kapitalflussrechnung	S. 92
- Konzernabschluss - Anhangangaben	S. 93 bis 248
- Erklärung des Vorstands	S. 249
- Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	S. 250 bis 257

"

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

"(iv) die im Geschäftsbericht der UniCredit Bank AG (HVB) 2021 enthaltenen geprüften, nicht konsolidierten Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2021:

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

"

4. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**VIII. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" wird die Liste der einsehbaren Dokumenten im Unterabschnitt "**B. Einsehbare Dokumente**" wie folgt ersetzt:

- "(1) die Satzung der EMITTENTIN¹⁴,
- (2) der Geschäftsbericht der HVB Group für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr¹⁵,
- (3) der Geschäftsbericht der HVB Group für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr¹⁶ und
- (4) der Geschäftsbericht der UniCredit Bank AG (HVB) für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr¹⁷.

¹⁴ Im Internet abrufbar unter www.hypovereinsbank.de (Über uns / Investor Relations / Corporate Governance / Satzung).

¹⁵ Im Internet abrufbar unter www.hypovereinsbank.de (Über uns / Investor Relations / Berichte /2021).

¹⁶ Im Internet abrufbar unter www.hypovereinsbank.de (Über uns / Investor Relations / Berichte /2020).

¹⁷ Im Internet abrufbar unter www.hypovereinsbank.de (Über uns / Investor Relations / Berichte /2021)."

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

"1. *Trendinformationen*

Die geschäftliche Entwicklung der HVB Group wird in 2022 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 2021 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 2021 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 2021, dem Datum ihres zuletzt veröffentlichten geprüften Jahresabschlusses (Geschäftsbericht 2021), zu keinen wesentlichen Verschlechterungen der Aussichten des Emittenten gekommen."

6. Im Abschnitt "XIII. MITTELS VERWEIS IN DIESEN BASISPROSPEKT EINBEZOGENE INFORMATIONEN" wird die Tabelle und die Überschrift des Abschnitt "2. Geschäftsbericht der HVB Group 2019" wie folgt ersetzt:

"2. Geschäftsbericht der HVB Group 2021²

Abschnitt	Seiten des Dokuments	Einbeziehung von Angaben in diesen Basisprospekt auf den folgenden Seiten
Geprüfte Finanzangaben der HVB Group für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr		
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. 86 bis 87	S. 444
- Konzern Bilanz	S. 88 bis 89	S. 444
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. 90 bis 91	S. 444
- Konzern Kapitalflussrechnung	S. 92	S. 444
- Konzernabschluss - Anhangangaben	S. 93 bis 248	S. 444
- Erklärung des Vorstands	S. 249	S. 444
- Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	S. 250 bis 257	S. 444

7. Im Abschnitt "XIII. MITTELS VERWEIS IN DIESEN BASISPROSPEKT EINBEZOGENE INFORMATIONEN" wird die Tabelle und die Überschrift des Abschnitt "4. Geschäftsbericht UniCredit Bank AG (HVB) 2019" wie folgt ersetzt:

"4. Geschäftsbericht UniCredit Bank AG (HVB) 2021²

<u>Geschäftsbericht UniCredit Bank AG (HVB) 2021²</u>		
Geprüfter Einzelabschluss der UniCredit Bank AG für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr		
- Gewinn- und Verlustrechnung	S. 76 bis 77	S. 444
- Bilanz der UniCredit Bank AG	S. 78 bis 83	S. 444
- Anhang	S. 84 bis 141	S. 444
- Erklärung des Vorstands	S. 142	S. 444
- Bestätigungsvermerk	S. 143 bis 150	S. 444

C. Änderungen zu dem Basisprospekt für Wertpapiere mit Single-Basiswert und Multi-Basiswert (mit (Teil-)Kapitalschutz) I vom 31. Mai 2021 unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme

1. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**V. GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN ZU DEN WERTPAPIEREN**" Informationen im ersten Absatz und der ersten Tabelle des Unterabschnitts "5. Ratings" wie folgt ersetzt werden:

"UniCredit Bank AG wurde von Fitch Ratings („**Fitch**“), Moody’s Investors Service („**Moody’s**“) und S&P Global Ratings („**S&P**“) wie folgt bewertet (Stand: März 2022).

	langfristig	kurzfristig	Ausblick
Fitch	BBB ¹	F2 ²	negativ
Moody's	A2 ³	-	stabil
S&P	BBB+ ⁴	A-2 ⁴	negativ

¹ Von Fitch verwendete Bezeichnung: "Long-term Issuer Default-Rating (IDR)".

² Von Fitch verwendete Bezeichnung: "Short-term Issuer Default-Rating (IDR)".

³ Von Moody’s verwendete Bezeichnung: "Issuer Rating".

⁴ Von S&P verwendete Bezeichnung: "Issuer Credit Rating".

Fitch, Moody’s und S&P sind im Europäischen Wirtschaftsraum ansässig bzw. haben entsprechende Tochtergesellschaften, die im Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind und gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 16. September 2009 über Ratingagenturen (in der jeweils gültigen Fassung) eingetragen sind und in der Liste der registrierten Ratingagenturen, die auf der Website der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde unter <https://www.esma.europa.eu/supervision/credit-rating-agencies/risk> veröffentlicht wird, aufgeführt werden."

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

"(ii) die im Geschäftsbericht der HVB Group 2021 enthaltenen geprüften, konsolidierten Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2021:

Abschnitt	Seiten des Geschäftsberichts
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. 86 bis 87
- Konzern Bilanz	S. 88 bis 89
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. 90 bis 91
- Konzern Kapitalflussrechnung	S. 92
- Konzernabschluss - Anhangangaben	S. 93 bis 248
- Erklärung des Vorstands	S. 249
- Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	S. 250 bis 257

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

"(iv) die im Geschäftsbericht der UniCredit Bank AG (HVB) 2021 enthaltenen geprüften, nicht konsolidierten Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2021:

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

"

4. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**VIII. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" wird die Liste der einsehbaren Dokumenten im Unterabschnitt "**B. Einsehbare Dokumente**" wie folgt ersetzt:

- "(1) die Satzung der EMITTENTIN²⁸,
- (2) der Geschäftsbericht der HVB Group für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr²⁹,
- (3) der Geschäftsbericht der HVB Group für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr³⁰ und
- (4) der Geschäftsbericht der UniCredit Bank AG (HVB) für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr³¹.

²⁸ Im Internet abrufbar unter www.hypovereinsbank.de (Über uns / Investor Relations / Corporate Governance / Satzung).

²⁹ Im Internet abrufbar unter www.hypovereinsbank.de (Über uns / Investor Relations / Berichte /2021).

³⁰ Im Internet abrufbar unter www.hypovereinsbank.de (Über uns / Investor Relations / Berichte /2020).

³¹ Im Internet abrufbar unter www.hypovereinsbank.de (Über uns / Investor Relations / Berichte /2021)."

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

"1. *Trendinformationen*

Die geschäftliche Entwicklung der HVB Group wird in 2022 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 2021 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 2021 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 2021, dem Datum ihres zuletzt veröffentlichten geprüften Jahresabschlusses (Geschäftsbericht 2021), zu keinen wesentlichen Verschlechterungen der Aussichten des Emittenten gekommen."

6. Im Abschnitt "**XIII. MITTELS VERWEIS IN DIESEN BASISPROSPEKT EINBEZOGENE INFORMATIONEN**" wird die Tabelle und die Überschrift des Abschnitt "**2. Geschäftsbericht der HVB Group 2019**" wie folgt ersetzt:

"2. Geschäftsbericht der HVB Group 2021²

Abschnitt	Seiten des Dokuments	Einbeziehung von Angaben in diesen Basisprospekt auf den folgenden Seiten
Geprüfte Finanzangaben der HVB Group für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr		
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. 86 bis 87	S. 344
- Konzern Bilanz	S. 88 bis 89	S. 344
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. 90 bis 91	S. 344
- Konzern Kapitalflussrechnung	S. 92	S. 344
- Konzernabschluss - Anhangangaben	S. 93 bis 248	S. 344
- Erklärung des Vorstands	S. 249	S. 344
- Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	S. 250 bis 257	S. 344

7. Im Abschnitt "**XIII. MITTELS VERWEIS IN DIESEN BASISPROSPEKT EINBEZOGENE INFORMATIONEN**" wird die Tabelle und die Überschrift des Abschnitt "**4. Geschäftsbericht UniCredit Bank AG (HVB) 2019**" wie folgt ersetzt:

"4. Geschäftsbericht UniCredit Bank AG (HVB) 2021²

<u>Geschäftsbericht UniCredit Bank AG (HVB) 2021²</u>		
Geprüfter Einzelabschluss der UniCredit Bank AG für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr		
- Gewinn- und Verlustrechnung	S. 76 bis 77	S. 344
- Bilanz der UniCredit Bank AG	S. 78 bis 83	S. 344
- Anhang	S. 84 bis 141	S. 344
- Erklärung des Vorstands	S. 142	S. 344
- Bestätigungsvermerk	S. 143 bis 150	S. 344

D. Änderungen zu dem Basisprospekt für Wertpapiere mit Single-Basiswert und Multi-Basiswert (mit (Teil-)Kapitalschutz) II vom 31. Mai 2021 unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme

1. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**V. GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN ZU DEN WERTPAPIEREN**" Informationen im ersten Absatz und der ersten Tabelle des Unterabschnitts "5. Ratings" wie folgt ersetzt werden:

"UniCredit Bank AG wurde von Fitch Ratings („**Fitch**“), Moody’s Investors Service („**Moody’s**“) und S&P Global Ratings („**S&P**“) wie folgt bewertet (Stand: März 2022).

	langfristig	kurzfristig	Ausblick
Fitch	BBB ¹	F2 ²	negativ
Moody's	A2 ³	-	stabil
S&P	BBB+ ⁴	A-2 ⁴	negativ

¹ Von Fitch verwendete Bezeichnung: "Long-term Issuer Default-Rating (IDR)".

² Von Fitch verwendete Bezeichnung: "Short-term Issuer Default-Rating (IDR)".

³ Von Moody’s verwendete Bezeichnung: "Issuer Rating".

⁴ Von S&P verwendete Bezeichnung: "Issuer Credit Rating".

Fitch, Moody’s und S&P sind im Europäischen Wirtschaftsraum ansässig bzw. haben entsprechende Tochtergesellschaften, die im Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind und gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 16. September 2009 über Ratingagenturen (in der jeweils gültigen Fassung) eingetragen sind und in der Liste der registrierten Ratingagenturen, die auf der Website der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde unter <https://www.esma.europa.eu/supervision/credit-rating-agencies/risk> veröffentlicht wird, aufgeführt werden."

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

"(ii) die im Geschäftsbericht der HVB Group 2021 enthaltenen geprüften, konsolidierten Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2021:

Abschnitt	Seiten des Geschäftsberichts
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. 86 bis 87
- Konzern Bilanz	S. 88 bis 89
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. 90 bis 91
- Konzern Kapitalflussrechnung	S. 92
- Konzernabschluss - Anhangangaben	S. 93 bis 248
- Erklärung des Vorstands	S. 249
- Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	S. 250 bis 257

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

"(iv) die im Geschäftsbericht der UniCredit Bank AG (HVB) 2021 enthaltenen geprüften, nicht konsolidierten Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2021:

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

"

4. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**VIII. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" wird die Liste der einsehbaren Dokumenten im Unterabschnitt "**B. Einsehbare Dokumente**" wie folgt ersetzt:

- "(1) die Satzung der EMITTENTIN³²,
- (2) der Geschäftsbericht der HVB Group für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr³³,
- (3) der Geschäftsbericht der HVB Group für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr³⁴ und
- (4) der Geschäftsbericht der UniCredit Bank AG (HVB) für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr³⁵.

²¹ Im Internet abrufbar unter www.hypovereinsbank.de (Über uns / Investor Relations / Corporate Governance / Satzung).

²² Im Internet abrufbar unter www.hypovereinsbank.de (Über uns / Investor Relations / Berichte /2021).

²³ Im Internet abrufbar unter www.hypovereinsbank.de (Über uns / Investor Relations / Berichte /2020).

²⁴ Im Internet abrufbar unter www.hypovereinsbank.de (Über uns / Investor Relations / Berichte /2021)."

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

"1. *Trendinformationen*

Die geschäftliche Entwicklung der HVB Group wird in 2022 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 2021 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 2021 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 2021, dem Datum ihres zuletzt veröffentlichten geprüften Jahresabschlusses (Geschäftsbericht 2021), zu keinen wesentlichen Verschlechterungen der Aussichten des Emittenten gekommen."

6. Im Abschnitt "XII. MITTELS VERWEIS IN DIESEN BASISPROSPEKT EINBEZOGENE INFORMATIONEN" wird die Tabelle und die Überschrift des Abschnitt "2. Geschäftsbericht der HVB Group 2019" wie folgt ersetzt:

"2. Geschäftsbericht der HVB Group 2021"

Abschnitt	Seiten des Dokuments	Einbeziehung von Angaben in diesen Basisprospekt auf den folgenden Seiten
Geprüfte Finanzangaben der HVB Group für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr		
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. 86 bis 87	S. 272
- Konzern Bilanz	S. 88 bis 89	S. 272
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. 90 bis 91	S. 272
- Konzern Kapitalflussrechnung	S. 92	S. 272
- Konzernabschluss - Anhangangaben	S. 93 bis 248	S. 272
- Erklärung des Vorstands	S. 249	S. 272
- Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	S. 250 bis 257	S. 272

7. Im Abschnitt "XII. MITTELS VERWEIS IN DIESEN BASISPROSPEKT EINBEZOGENE INFORMATIONEN" wird die Tabelle und die Überschrift des Abschnitt "4. Geschäftsbericht UniCredit Bank AG (HVB) 2019" wie folgt ersetzt:

"4. Geschäftsbericht UniCredit Bank AG (HVB) 2021²"

<u>Geschäftsbericht UniCredit Bank AG (HVB) 2021²</u>		
Geprüfter Einzelabschluss der UniCredit Bank AG für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr		
- Gewinn- und Verlustrechnung	S. 76 bis 77	S. 272
- Bilanz der UniCredit Bank AG	S. 78 bis 83	S. 272
- Anhang	S. 84 bis 141	S. 272
- Erklärung des Vorstands	S. 142	S. 272
- Bestätigungsvermerk	S. 143 bis 150	S. 272

"

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

1. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**8. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" werden die Informationen in Absatz (ii) des Unterabschnitts "**8.1 Allgemeine Beschreibung**" wie folgt ersetzt:

"(ii) die geprüften Finanzangaben der HVB Group, bestehend aus der Konzern Gewinn- und Verlustrechnung, der Konzern Bilanz, der Entwicklung des Konzern Eigenkapitals, der Konzern Kapitalflussrechnung, dem Anhang zum Konzernabschluss, der Erklärung des Vorstands sowie dem Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers der HVB Group zum 31. Dezember 2021, die im Geschäftsbericht 2021 der HVB Group enthalten sind. "

2. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**8. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" werden die Informationen in Absatz (iv) des Unterabschnitts "**8.1 Allgemeine Beschreibung**" wie folgt ersetzt werden:

"(iv) der geprüfte Einzelabschluss der UniCredit Bank AG (HVB), bestehend aus der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz, dem Anhang, der Erklärung des Vorstands und dem Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers zum 31. Dezember 2021, der im Jahresbericht 2021 der UniCredit Bank AG (HVB) enthalten ist."

3. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**8. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" werden die Informationen im ersten Absatz und der ersten Tabelle des Unterabschnitts "**8.2 Ratings**" wie folgt ersetzt werden:

"UniCredit Bank AG wurde von Fitch Ratings („**Fitch**“), Moody’s Investors Service („**Moody’s**“) und S&P Global Ratings („**S&P**“) wie folgt bewertet (Stand: März 2022).

	langfristig	kurzfristig	Ausblick
Fitch	BBB+ ¹	F2 ²	negativ
Moody's	A2 ³	-	stabil
S&P	BBB+ ⁴	A-2 ⁴	negativ

¹ Von Fitch verwendete Bezeichnung: "Long-term Issuer Default-Rating (IDR)".

² Von Fitch verwendete Bezeichnung: "Short-term Issuer Default-Rating (IDR)".

³ Von Moody’s verwendete Bezeichnung: "Issuer Rating".

⁴ Von S&P verwendete Bezeichnung: "Issuer Credit Rating".

Fitch, Moody’s und S&P sind im Europäischen Wirtschaftsraum ansässig bzw. haben entsprechende Tochtergesellschaften, die im Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind und gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 16. September 2009 über Ratingagenturen (in der jeweils gültigen Fassung) eingetragen sind und in der Liste der registrierten Ratingagenturen, die auf der Website der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde unter <https://www.esma.europa.eu/supervision/credit-rating-agencies/risk> veröffentlicht wird, aufgeführt werden."

4. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**8. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" werden die Informationen im "**8.4 Trendinformationen, keine wesentliche Veränderungen in der Finanzlage sowie der Finanz- und Ertragslage und keine wesentliche Verschlechterung in den Aussichten**" wie folgt ersetzt:

"8.4.1. Trendinformationen

Die geschäftliche Entwicklung der HVB Group wird in 2022 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.

8.4.2. Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage der HVB Group

Es ist seit dem 31. Dezember 2021 zu keiner wesentlichen Veränderung der Finanzlage der HVB Group gekommen.

8.4.3. Wesentliche Änderungen der Finanz- und Ertragslage der HVB Group

Es ist seit dem 31. Dezember 2021 zu keiner wesentlichen Änderung der Finanz- und Ertragslage der HVB Group gekommen.

8.4.4. Wesentliche Verschlechterung der Aussichten des Emittenten

Es ist seit dem 31. Dezember 2021, dem Datum ihres zuletzt veröffentlichten geprüften Jahresabschlusses (Geschäftsbericht 2021), zu keinen wesentlichen Verschlechterungen der Aussichten des Emittenten gekommen."

5. Im Abschnitt "**3. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES BASISPROSPEKTS**" wird die Tabelle und die Überschrift des Absatz 2 "Geschäftsbericht HVB Group 2019" im Abschnitt "**3.7 Mittels Verweis in diesen Basisprospekt einbezogene Informationen**" wie folgt ersetzt:

"2. Geschäftsbericht der HVB Group 2021²

Abschnitt	Seiten des Dokuments	Einbeziehung von Angaben in diesen Basisprospekt auf den folgenden Seiten
Geprüfte Finanzangaben der HVB Group für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr		
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. 86 bis 87	S. 377
- Konzern Bilanz	S. 88 bis 89	S. 377
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. 90 bis 91	S. 377
- Konzern Kapitalflussrechnung	S. 92	S. 377
- Konzernabschluss - Anhangangaben	S. 93 bis 248	S. 377
- Erklärung des Vorstands	S. 249	S. 377
- Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	S. 250 bis 257	S. 377

6. Im Abschnitt "3.7. MITTELS VERWEIS IN DIESEN BASISPROSPEKT EINBEZOGENE INFORMATIONEN" wird die Tabelle und die Überschrift des Abschnitt "4. Geschäftsbericht UniCredit Bank AG (HVB) 2019" wie folgt ersetzt:

"4. Geschäftsbericht UniCredit Bank AG (HVB) 2021²

<u>Geschäftsbericht UniCredit Bank AG (HVB) 2021²</u>		
Geprüfter Einzelabschluss der UniCredit Bank AG für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr		
- Gewinn- und Verlustrechnung	S. 76 bis 77	S. 377
- Bilanz der UniCredit Bank AG	S. 78 bis 83]	S. 377
- Anhang	S. 84 bis 141	S. 377
- Erklärung des Vorstands	S. 142	S. 377
- Bestätigungsvermerk	S. 143 bis 150	S. 377

F. 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 im Abschnitt "**V. GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN ZU DEN WERTPAPIEREN**" Informationen im ersten Absatz und der ersten Tabelle des Unterabschnitts "5. Ratings" wie folgt ersetzt werden:

"UniCredit Bank AG wurde von Fitch Ratings („**Fitch**“), Moody’s Investors Service („**Moody’s**“) und S&P Global Ratings („**S&P**“) wie folgt bewertet (Stand: März 2022).

	langfristig	kurzfristig	Ausblick
Fitch	BBB+ ¹	F2 ²	negativ
Moody's	A2 ³	-	stabil
S&P	BBB+ ⁴	A-2 ⁴	negativ

¹ Von Fitch verwendete Bezeichnung: "Long-term Issuer Default-Rating (IDR)".

² Von Fitch verwendete Bezeichnung: "Short-term Issuer Default-Rating (IDR)".

³ Von Moody’s verwendete Bezeichnung: "Issuer Rating".

⁴ Von S&P verwendete Bezeichnung: "Issuer Credit Rating".

Fitch, Moody’s und S&P sind im Europäischen Wirtschaftsraum ansässig bzw. haben entsprechende Tochtergesellschaften, die im Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind und gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 16. September 2009 über Ratingagenturen (in der jeweils gültigen Fassung) eingetragen sind und in der Liste der registrierten Ratingagenturen, die auf der Website der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde unter <https://www.esma.europa.eu/supervision/credit-rating-agencies/risk> veröffentlicht wird, aufgeführt werden."

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

"(ii) die im Geschäftsbericht der HVB Group 2021 enthaltenen geprüften, konsolidierten Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2021:

Abschnitt	Seiten des Geschäftsberichts
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. 86 bis 87
- Konzern Bilanz	S. 88 bis 89
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. 90 bis 91
- Konzern Kapitalflussrechnung	S. 92
- Konzernabschluss - Anhangangaben	S. 93 bis 248
- Erklärung des Vorstands	S. 249
- Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	S. 250 bis 257

"

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

"(iv) die im Geschäftsbericht der UniCredit Bank AG (HVB) 2021 enthaltenen geprüften, nicht konsolidierten Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2021:

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

"

4. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**VIII. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" wird die Liste der einsehbaren Dokumenten im Unterabschnitt "**B. Einsehbare Dokumente**" wie folgt ersetzt:

- "(1) die Satzung der EMITTENTIN⁷,
- (2) der Geschäftsbericht der HVB Group für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr⁸,
- (3) der Geschäftsbericht der HVB Group für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr⁹ und
- (4) der Geschäftsbericht der UniCredit Bank AG (HVB) für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr¹⁰.

⁷ Im Internet abrufbar unter www.hypovereinsbank.de (Über uns / Investor Relations / Corporate Governance / Satzung).

⁸ Im Internet abrufbar unter www.hypovereinsbank.de (Über uns / Investor Relations / Berichte /2021).

⁹ Im Internet abrufbar unter www.hypovereinsbank.de (Über uns / Investor Relations / Berichte /2020).

¹⁰ Im Internet abrufbar unter www.hypovereinsbank.de (Über uns / Investor Relations / Berichte /2021)."

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

"1. *Trendinformationen*

Die geschäftliche Entwicklung der HVB Group wird in 2022 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 2021 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 2021 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 2021, dem Datum ihres zuletzt veröffentlichten geprüften Jahresabschlusses (Geschäftsbericht 2021), zu keinen wesentlichen Verschlechterungen der Aussichten des Emittenten gekommen."

6. Im Abschnitt **"XIII. MITTELS VERWEIS IN DIESEN BASISPROSPEKT EINBEZOGENE INFORMATIONEN"** wird die Tabelle und die Überschrift des Abschnitt **"2. Geschäftsbericht der HVB Group 2019"** wie folgt ersetzt:

"2. Geschäftsbericht der HVB Group 2021²

Abschnitt	Seiten des Dokuments	Einbeziehung von Angaben in diesen Basisprospekt auf den folgenden Seiten
Geprüfte Finanzangaben der HVB Group für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr		
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. 86 bis 87	S. 280
- Konzern Bilanz	S. 88 bis 89	S. 280
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. 90 bis 91	S. 280
- Konzern Kapitalflussrechnung	S. 92	S. 280
- Konzernabschluss - Anhangangaben	S. 93 bis 248	S. 280
- Erklärung des Vorstands	S. 249	S. 280
- Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	S. 250 bis 257	S. 280

7. Im Abschnitt "XII. MITTELS VERWEIS IN DIESEN BASISPROSPEKT EINBEZOGENE INFORMATIONEN" wird die Tabelle und die Überschrift des Abschnitt "4. Geschäftsbericht UniCredit Bank AG (HVB) 2019" wie folgt ersetzt:

"4. Geschäftsbericht UniCredit Bank AG (HVB) 2021²

<u>Geschäftsbericht UniCredit Bank AG (HVB) 2021²</u>		
Geprüfter Einzelabschluss der UniCredit Bank AG für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr		
- Gewinn- und Verlustrechnung	S. 76 bis 77	S. 280
- Bilanz der UniCredit Bank AG	S. 78 bis 83	S. 280
- Anhang	S. 84 bis 141	S. 280
- Erklärung des Vorstands	S. 142	S. 280
- Bestätigungsvermerk	S. 143 bis 150	S. 280

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 im Abschnitt "**V. GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN ZU DEN WERTPAPIEREN**" Informationen im ersten Absatz und der ersten Tabelle des Unterabschnitts "5. Ratings" wie folgt ersetzt werden:

"UniCredit Bank AG wurde von Fitch Ratings („**Fitch**“), Moody’s Investors Service („**Moody’s**“) und S&P Global Ratings („**S&P**“) wie folgt bewertet (Stand: März 2022).

	langfristig	kurzfristig	Ausblick
Fitch	BBB+ ¹	F2 ²	negativ
Moody's	A2 ³	-	stabil
S&P	BBB+ ⁴	A-2 ⁴	negativ

¹ Von Fitch verwendete Bezeichnung: "Long-term Issuer Default-Rating (IDR)".

² Von Fitch verwendete Bezeichnung: "Short-term Issuer Default-Rating (IDR)".

³ Von Moody’s verwendete Bezeichnung: "Issuer Rating".

⁴ Von S&P verwendete Bezeichnung: "Issuer Credit Rating".

Fitch, Moody’s und S&P sind im Europäischen Wirtschaftsraum ansässig bzw. haben entsprechende Tochtergesellschaften, die im Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind und gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 16. September 2009 über Ratingagenturen (in der jeweils gültigen Fassung) eingetragen sind und in der Liste der registrierten Ratingagenturen, die auf der Website der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde unter <https://www.esma.europa.eu/supervision/credit-rating-agencies/risk> veröffentlicht wird, aufgeführt werden."

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

"(ii) die im Geschäftsbericht der HVB Group 2021 enthaltenen geprüften, konsolidierten Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2021:

Abschnitt	Seiten des Geschäftsberichts
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. 86 bis 87
- Konzern Bilanz	S. 88 bis 89
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. 90 bis 91
- Konzern Kapitalflussrechnung	S. 92
- Konzernabschluss - Anhangangaben	S. 93 bis 248
- Erklärung des Vorstands	S. 249
- Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	S. 250 bis 257

"

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

"(iv) die im Geschäftsbericht der UniCredit Bank AG (HVB) 2021 enthaltenen geprüften, nicht konsolidierten Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2021:

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

"

4. In dem Basisprospekt im Abschnitt "**VIII. BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN**" wird die Liste der einsehbaren Dokumenten im Unterabschnitt "**B. Einsehbare Dokumente**" wie folgt ersetzt:

- "(1) die Satzung der EMITTENTIN²²,
- (2) der Geschäftsbericht der HVB Group für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr²³,
- (3) der Geschäftsbericht der HVB Group für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr²⁴ und
- (4) der Geschäftsbericht der UniCredit Bank AG (HVB) für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr²⁵.

²² Im Internet abrufbar unter www.hypovereinsbank.de (Über uns / Investor Relations / Corporate Governance / Satzung).

²³ Im Internet abrufbar unter www.hypovereinsbank.de (Über uns / Investor Relations / Berichte /2021).

²⁴ Im Internet abrufbar unter www.hypovereinsbank.de (Über uns / Investor Relations / Berichte /2020).

²⁵ Im Internet abrufbar unter www.hypovereinsbank.de (Über uns / Investor Relations / Berichte /2021)."

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

"1. *Trendinformationen*

Die geschäftliche Entwicklung der HVB Group wird in 2022 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 2021 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 2021 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 2021, dem Datum ihres zuletzt veröffentlichten geprüften Jahresabschlusses (Geschäftsbericht 2021), zu keinen wesentlichen Verschlechterungen der Aussichten des Emittenten gekommen."

6. Im Abschnitt "XII. MITTELS VERWEIS IN DIESEN BASISPROSPEKT EINBEZOGENE INFORMATIONEN" wird die Tabelle und die Überschrift des Abschnitt "2. Geschäftsbericht der HVB Group 2019" wie folgt ersetzt:

"2. Geschäftsbericht der HVB Group 2021²

Abschnitt	Seiten des Dokuments	Einbeziehung von Angaben in diesen Basisprospekt auf den folgenden Seiten
Geprüfte Finanzangaben der HVB Group für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr		
- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung	S. 86 bis 87	S. 309
- Konzern Bilanz	S. 88 bis 89	S. 309
- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals	S. 90 bis 91	S. 309
- Konzern Kapitalflussrechnung	S. 92	S. 309
- Konzernabschluss - Anhangangaben	S. 93 bis 248	S. 309
- Erklärung des Vorstands	S. 249	S. 309
- Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	S. 250 bis 257	S. 309

7. Im Abschnitt "XII. MITTELS VERWEIS IN DIESEN BASISPROSPEKT EINBEZOGENE INFORMATIONEN" wird die Tabelle und die Überschrift des Abschnitt "4. Geschäftsbericht UniCredit Bank AG (HVB) 2019" wie folgt ersetzt:

"4. Geschäftsbericht UniCredit Bank AG (HVB) 2021²

<u>Geschäftsbericht UniCredit Bank AG (HVB) 2021²</u>		
Geprüfter Einzelabschluss der UniCredit Bank AG für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr		
- Gewinn- und Verlustrechnung	S. 76 bis 77	S. 309
- Bilanz der UniCredit Bank AG	S. 78 bis 83	S. 309
- Anhang	S. 84 bis 141	S. 309
- Erklärung des Vorstands	S. 142	S. 309
- Bestätigungsvermerk	S. 143 bis 150	S. 309