

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



**Nachtrag vom 20. Dezember 2023**  
zu dem

**Basisprospekt vom 22. Februar 2023  
für Wertpapiere mit Zinsstrukturen**  
unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme der  
**UniCredit Bank AG**  
München, Bundesrepublik Deutschland

bestehend aus

**dem Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 16. Mai 2022**  
(gebilligt von BaFin Prospekt-ID: 42739115)  
(das "**Registrierungsformular**")

und

**der Wertpapierbeschreibung vom 22. Februar 2023  
für Wertpapiere mit Zinsstrukturen**  
(gebilligt von BaFin Prospekt-ID: 49184913)  
unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme der  
**UniCredit Bank AG**  
München, Bundesrepublik Deutschland

(zusammen der "**Basisprospekt**")

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

**Die UniCredit Bank GmbH übernimmt die Verantwortung für die Informationen in diesem Nachtrag und erklärt, dass die Angaben in diesem Nachtrag ihres Wissens nach richtig sind und dass der Nachtrag keine Auslassungen enthält, die die Aussage verzerren könnten.**

**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. 2 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 GmbH, Abteilung LCD5 Legal Client Solutions 2, Arabellastraße 12, 81925 München, Deutschland, Email: [supplement-withdrawal@unicredit.de](mailto:supplement-withdrawal@unicredit.de), [nachtrag-widerruf@unicredit.de](mailto:nachtrag-widerruf@unicredit.de).**

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

## Inhaltsverzeichnis

A.	Nachtragsgrund.....	4
B.	Änderungen zu den Informationen im Registrierungsformular als Bestandteil der Basisprospekte .....	4
I.	Änderungen auf dem Titelblatt.....	4
II.	Änderungen im Abschnitt "A. RISIKOFAKTOREN" .....	4
III.	Änderungen im Abschnitt "B. VERANTWORTLICHKEITSERKLÄRUNG" .....	4
IV.	Änderungen im Abschnitt "C. WIRTSCHAFTSPRÜFER".....	4
V.	Änderungen im Abschnitt "D. UNICREDIT BANK AG" .....	5
VI.	Änderungen im Abschnitt "F. MANAGEMENT- UND AUF SICHTSGREMIEN" .....	6
C.	Änderungen zu den Informationen in der Wertpapierbeschreibung vom 22. Februar 2023 für Wertpapiere mit Zinsstrukturen.....	8

## A. Nachtragsgrund

Der Eintrag der Änderung der Rechtsform der UniCredit Bank AG in UniCredit Bank GmbH im Handelsregister von München am 15. Dezember 2023 ist ein wichtiger neuer Umstand, der die nachfolgend dargestellten Änderungen der Basisprospekte zur Folge hat.

## B. Änderungen zu den Informationen im Registrierungsformular als Bestandteil des Basisprospekts

### I. Änderungen im Abschnitt "A. RISIKOFAKTOREN"

1. Im Abschnitt "A. RISIKOFAKTOREN" wird der erste Satz gelöscht und wie folgt ersetzt:

*"Nachfolgend werden die wesentlichen Risikofaktoren aufgeführt, die in Bezug auf die Möglichkeit der UniCredit Bank GmbH (ehemals UniCredit Bank AG, im folgenden als „HVB“ oder „der Emittent“ und gemeinsam mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften „HVB Group“) zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den von ihr begebenen Wertpapieren spezifisch und wesentlich sind."*

2. Im Abschnitt "A. RISIKOFAKTOREN" wird im Unterabschnitt "5.1 Strategisches Risiko" der letzte Gliederungspunkt gestrichen und wie folgt ersetzt:

"

- Rating der HVB – Eine Ratingveränderung nach unten (Downgrade) könnte die Refinanzierungskosten der HVB verteuern oder die Geschäftsmöglichkeiten der HVB als Counterpart im Interbankenmarkt bzw. mit rating-sensitiven Kunden negativ beeinflussen."

### II. Änderungen im Abschnitt "B. VERANTWORTLICHKEITSERKLÄRUNG"

Im Abschnitt "B. VERANTWORTLICHKEITSERKLÄRUNG" wird der Absatz gestrichen und wie folgt ersetzt:

"Die UniCredit Bank GmbH mit eingetragenem Geschäftssitz in der Arabellastraße 12, 81925 München (handelnd durch ihre Hauptniederlassung oder eine ihrer ausländischen Zweigniederlassungen) übernimmt die Verantwortung für die in diesem Registrierungsformular enthaltenen Informationen. Die UniCredit Bank GmbH erklärt, dass die Angaben in diesem Registrierungsformular ihres Wissens nach richtig sind und dass das Registrierungsformular keine Auslassungen enthält, die die Aussage des Registrierungsformulars verzerren könnten."

### III. Änderungen im Abschnitt "C. WIRTSCHAFTSPRÜFER"

"Der unabhängige Wirtschaftsprüfer der UniCredit Bank GmbH (ehemals UniCredit Bank AG) für das Geschäftsjahr 2021 war Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Gesellschaftssitz in München (Deloitte), Rosenheimer Platz 4, 81669 München. Deloitte ist Mitglied der Wirtschaftsprüferkammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Rauchstraße 26, 10787 Berlin.

Der unabhängige Wirtschaftsprüfer der UniCredit Bank GmbH (ehemals UniCredit Bank AG) für das Geschäftsjahr 2022 war KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Gesellschaftssitz in Berlin, Klingelhöferstraße 18, 10785 Berlin. KPMG ist Mitglied der Wirtschaftsprüferkammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Rauchstraße 26, 10787 Berlin."

#### IV. Änderungen im Abschnitt "D. UNICREDIT BANK AG"

1. Im Abschnitt "**D. UNICREDIT BANK AG**" werden die Überschrift und der Unterabschnitt "**1. Informationen über die HVB, die Muttergesellschaft der HVB Group**" vollständig gestrichen und wie folgt ersetzt:

##### **"D. UNICREDIT BANK GMBH**

###### **1. Informationen über die HVB, die Muttergesellschaft der HVB Group**

Die Emittentin führt die Firma UniCredit Bank GmbH und der kommerzielle Name der Emittentin lautet HypoVereinsbank, abgekürzt HVB. Die UniCredit Bank GmbH, ehemals UniCredit Bank AG und Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft entstand 1998 durch die Fusion der Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft mit der Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft. Die Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft wurde am 8. Mai 1869 gegründet. Die UniCredit Bank GmbH wurde im Wege der Rechtsformänderung der Vorgängergesellschaft, UniCredit Bank AG, am 15. Dezember 2023 gegründet. HVB ist die Muttergesellschaft der HVB Group (HVB zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften) mit Sitz in München, Bundesrepublik Deutschland. Die Emittentin ist nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland tätig.

Zum 31. Dezember 2021 umfasste der Konsolidierungskreis der HVB Group 122 beherrschte Unternehmen (Vorjahr: 141) von denen 39 (Vorjahr: 44) als strukturierte Einheiten im Sinne des IFRS 12 gelten. Zudem hat die HVB Group insgesamt 176 (Vorjahr: 163) beherrschte Unternehmen sowie assoziierte und Gemeinschaftsunternehmen aufgrund untergeordneter Bedeutung für den Konzern weder vollkonsolidiert noch at-Equity bewertet. Eine Liste des Beteiligungsbesitzes der HVB mit den verbundenen, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen sowie strukturierten Einheiten findet sich auf den Seiten 234 bis 246 des Konzernabschlusses der HVB Group zum 31. Dezember 2021, die hiermit mittels Verweis in dieses Registrierungsformular einbezogen wird (siehe nachstehend „Allgemeine Informationen - Mittels Verweis in dieses Registrierungsformular einbezogene Informationen“).

Seit November 2005 hält die UniCredit S.p.A., Mailand, Italien 100% der Anteile an der HVB und ist somit die Muttergesellschaft der HVB. Somit ist die HVB als Teilkonzern der UniCredit (UniCredit S.p.A. zusammen mit ihren konsolidierten Beteiligungen) ein wesentlicher Bestandteil der UniCredit.

Das Grundkapital der HVB beträgt EUR 2.407.151.016,00 und ist eingeteilt in 802.383.672 Geschäftsanteile mit den laufenden Nummern 1 bis 802.383.672 im Nennbetrag von jeweils EUR 3,00. Alle Geschäftsanteile sind von der UniCredit Bank S.p.A übernommen. Damit hält die UniCredit S.p.A. direkt 100% des Grundkapitals der HVB.

Zwischen HVB und UniCredit S.p.A. besteht weder ein Beherrschungs- noch ein Gewinnabführungsvertrag.

Der Legal Entity Identifier (LEI) lautet 2ZCNRR8UK83OBTEK2170.

Die HVB hat ihren Sitz in der Arabellastr. 12, 81925 München und ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nr. HRB 289472 als Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht eingetragen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer +49-89-378-0 oder unter [www.hvb.de](http://www.hvb.de) (wobei die Angaben auf dieser Website nicht Teil des Registrierungsformulars sind und nicht von der BaFin geprüft oder gebilligt wurden, sofern diese Angaben nicht mittels Verweises in dieses Registrierungsformular aufgenommen wurden. Die mittels Verweis in dieses Registrierungsformular aufgenommen Angaben finden sich im

nachstehenden Abschnitt „Allgemeine Informationen – Mittels Verweis in dieses Registrierungsformular einbezogene Informationen“).

Wie in § 2 der Satzung geregelt, ist Gegenstand des Emittenten der Betrieb von Bankgeschäften jeder Art sowie der Betrieb von Geschäften einer Pfandbriefbank, die Erbringung von Finanzdienstleistungen und allen sonstigen einem Kreditinstitut oder einer Pfandbriefbank erlaubten Haupt- und Nebentätigkeiten, und zwar für eigene oder fremde Rechnung. Der Emittent ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland berechtigt. Der Emittent kann andere Unternehmen gründen, erwerben, verwalten, veräußern oder sich an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft kann den Unternehmensgegenstand selbst oder durch Tochter- und Beteiligungsunternehmen verwirklichen.

Erwartete Finanzierung der Tätigkeiten der HVB: Die HVB finanziert ihre Tätigkeiten über die üblichen Finanzierungsquellen, insbesondere über die Ausgabe von Schuldverschreibungen und Einlagen von Banken und Kunden.

2. Im Abschnitt "**D. UNICREDIT BANK AG**" wird im Unterabschnitt "**2. Ratings**" der erste Satz gestrichen und wie folgt ersetzt:

"UniCredit Bank GmbH wurde von Fitch Ratings ("**Fitch**"), Moody's Investors Service ("**Moody's**") und S&P Global Ratings ("**S&P**") wie folgt bewertet (Stand: April 2023):"

#### **V. Änderungen im Abschnitt "F. MANAGEMENT- UND AUFSICHTSGREMIEN"**

Der gesamte Abschnitt "**F. MANAGEMENT- UND AUFSICHTSGREMIEN**" wird gestrichen und wie folgt ersetzt:

"Die UniCredit Bank GmbH verfügt über ein dualistisches Leitungssystem: Die Geschäftsführung ist für die Geschäftsführung und die Vertretung der HVB gegenüber Dritten zuständig, während der Aufsichtsrat für die Bestellung und Abberufung der Mitglieder der Geschäftsführung sowie für die Beaufsichtigung seiner Aktivitäten verantwortlich ist.

Gemäß § 24 Abs. 1 Satz 2 des deutschen Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung (MgVG) in Verbindung mit § 95 Satz 1 und 3 sowie § 96 des deutschen Aktiengesetzes (AktG) und § 9 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus 12 Mitgliedern, die sich wie vom Mitbestimmungsgesetz vorgesehen aus einer gleich hohen Zahl von Anteilseigner- und Arbeitnehmervertretern zusammensetzen. Bei der Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder wird darauf geachtet, dass diese die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen und keine Organfunktionen und Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern ausüben. Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind verpflichtet, im Interesse des Unternehmens zu handeln. Laut der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates müssen diesem alle Interessenkonflikte offengelegt werden.

Die Geschäftsführung leitet das Unternehmen in eigener Verantwortung und arbeitet mit den übrigen Organen der Gesellschaft und den Arbeitnehmervertretungen zum Wohle des Unternehmens vertrauensvoll zusammen. Er entwickelt die strategische Ausrichtung des Unternehmens, stimmt sie mit dem Aufsichtsrat ab und verantwortet ihre Umsetzung.

Die Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der HVB sind unter ihrer Geschäftsadresse (UniCredit Bank GmbH, Arabellastraße 12, 81925 München, Deutschland) erreichbar.

Zum Datum dieses Registrierungsformulars setzt sich die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der HVB wie nachstehend beschrieben zusammen, und die Funktionen der

Mitglieder der Geschäftsführung außerhalb der HVB und der Mitglieder ihres Aufsichtsrates stellen sich wie folgt dar:

### **Geschäftsführung**

<b>Name</b>	<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>Hauptfunktionen außerhalb der HVB Group</b>
Artur Gruca	Digital & Information (ehemals CDIO)	-
Marion Höllinger	Operations Deutschland ( ab 1 Mai 2023) (ehemals COO) Sprecherin der Geschäftsführung (inkl. Arbeit und Soziales (inkl. Arbeit und Soziales gem. § 27 Abs. 2 Satz 2 MgVG) (ab 1. März 2023)	ESMT European School of Management and Technology GmbH, Berlin (Mitglied des Aufsichtsrats) seit 1. März 2023
Dr. Jürgen Kullnigg	Risk Management (CRO)	-
Jan Kupfer	Corporates (vorübergehend) Client Solutions	Bayerische Börse Aktiengesellschaft, München (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Monika Rast ab 1. März 2023	Privatkunden Bank	UniCredit Bulbank AD, Sofia, Bulgarien (Mitglied des Aufsichtsrats)
Ljubiša Tesić	Finance (CFO)	UniCredit Bank Serbia JSC, Belgrad, Serbien (Mitglied des Aufsichtsrats) (bis 23. April 2023)

### **Aufsichtsrat**

<b>Name</b>	<b>Ausgeübter Beruf</b>
Andrea Orcel, Mailand Vorsitzender	Group Chief Executive Officer und Head of Italy der UniCredit S.p.A., Mailand
Florian Schwarz, München <sup>(1)</sup> , stellvertretender Vorsitzender	Mitarbeiter der UniCredit Bank GmbH
Dr. Bernd Metzner, Düsseldorf stellvertretender Vorsitzender	Chief Financial Officer der Gerresheimer AG, Düsseldorf

<b>Name</b>	<b>Ausgeübter Beruf</b>
Dr. Michael Diederich, Riemerling (ab dem 1 September 2023)	Mitglied des Vorstands (Chief Financial Officer) und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG
Sabine Eckhardt, München	Aufsichtsrätin und Advisor (ehemalige CEO Central Europe Jones Lang LaSalle SE, Frankfurt am Main und Vorstand ProSiebenSat.1 Media SE, Unterföhring)
Fiona Melrose, Mailand	Head of Group Strategy & ESG der UniCredit S.p.A., Mailand
Dr. Claudia Mayfeld, Dortmund	Mitglied des Vorstands der Knorr-Bremse AG, München
Claudia Richter, Fürth <sup>(1)</sup>	Mitarbeiterin der UniCredit Bank GmbH
Thomas Schöner, Saarwellingen <sup>(1)</sup>	Mitarbeiter der UniCredit Bank GmbH Luxembourg Branch, Luxemburg (bis 28. Februar 2023) Mitarbeiter der Structured Invest S.A, Luxemburg (ab 1. März 2023)
Christian Staack, Hamburg <sup>(1)</sup>	Mitarbeiter der UniCredit Bank GmbH
Oliver Skrobot, Bittenwiesen <sup>(1)</sup>	Mitarbeiter der UniCredit Bank GmbH
Gregor Völkl, München <sup>(1)</sup>	Bezirksfachbereichssekretär der Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Fachbereich 1 – Finanzdienstleistungen Bezirk München, München

<sup>(1)</sup> Arbeitnehmersvertreter

Zum Datum dieses Registrierungsformulars bestehen keine potenziellen Interessenkonflikte zwischen den Pflichten der oben genannten Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der HVB gegenüber der HVB und deren privaten Interessen und/oder anderen Pflichten.

"

### **C. Änderungen zu den Informationen in der Wertpapierbeschreibung vom 22. Februar 2023 für Wertpapiere mit Zinsstrukturen**

In der Wertpapierbeschreibung vom 22. Februar 2023 für Wertpapiere mit Zinsstrukturen wird der Name "UniCredit Bank AG" an allen in der Wertpapierbeschreibung genannten Stellen gelöscht und durch "UniCredit Bank GmbH" ersetzt.