

Produkt Report

# Bank Austria MegaTrend GarantieAnleihe 6/2015 - 12/2022 Serie 91

**Produktname** Bank Austria MegaTrend GarantieAnleihe 6/2015 - 12/2022 Serie 91      Stand 1. Dezember 2021  
**WKN/ISIN** A1Z0G4/AT000B043633  
**Emissionstag** 16. Juni 2015

## Übersicht der aktuell gültigen Produktausstattungsmerkmale

Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Anheuser-Busch InBev N.V./BE0974293251</li> <li>2) AXA S.A./FR0000120628</li> <li>3) Basket: 1 x Novartis AG + 0,2 x Alcon AG</li> <li>4) Basket: 1 x Pfizer Inc. + 0,1247 Viatris Inc.</li> <li>5) Bayerische Motoren Werke AG/DE0005190003</li> <li>6) Coca Cola Co/US1912161007</li> <li>7) Daimler AG/DE0007100000</li> <li>8) Danone S.A./FR0000120644</li> <li>9) Johnson &amp; Johnson/US4781601046</li> <li>10) Kellogg Co./US4878361082</li> <li>11) L'OREAL S.A./FR0000120321</li> <li>12) LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE/FR0000121014</li> <li>13) Mondelez International Inc./US6092071058</li> <li>14) Nestle S.A./CH0038863350</li> <li>15) Roche Holding AG/CH0012032048</li> <li>16) Sanofi S.A./FR0000120578</li> <li>17) The Swatch Group S.A./CH0012255151</li> <li>18) Unilever PLC/GB00B10RZP78</li> <li>19) Volkswagen AG (Vorzugsaktien)/DE0007664039</li> <li>20) Zurich Insurance Group AG/CH0011075394</li> </ol>
Arithmetischer Referenzpreis am Wertermittlungstag zum Laufzeitbeginn	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) EUR 106,753077</li> <li>2) EUR 22,247692</li> <li>3) CHF 83,676923</li> <li>4) USD 32,788461</li> <li>5) EUR 84,436923</li> <li>6) USD 42,625384</li> <li>7) EUR 70,310769</li> <li>8) EUR 60,243077</li> </ol>

	9) USD 102,876923 10) USD 70,93 11) EUR 158,323077 12) EUR 152,465385 13) USD 42,828462 14) CHF 71,880769 15) CHF 257,50 16) EUR 80,036154 17) CHF 348,676923 18) EUR 38,483076 19) EUR 136,906923 20) CHF 249,930769
Referenzpreis an den Wertermittlungstagen am Laufzeitbeginn	<p><b>1) Anheuser-Busch InBev N.V./BE0974293251</b>                  (1) EUR 108,05 (12.06.2015), (2) EUR 115,05 (13.07.2015), (3) EUR 105,60 (12.08.2015), (4) EUR 94,19 (14.09.2015), (5) EUR 98,35 (12.10.2015), (6) EUR 112,40 (12.11.2015), (7) EUR 110,40 (14.12.2015), (8) EUR 108,90 (12.01.2016), (9) EUR 102,30 (12.02.2016), (10) EUR 105,85 (14.03.2016), (11) EUR 106,20 (12.04.2016), (12) EUR 110,80 (12.05.2016), (13) EUR 109,70 (13.06.2016),</p> <p><b>2) AXA S.A./FR0000120628</b>                  (1) EUR 22,51 (12.06.2015), (2) EUR 23,665 (13.07.2015), (3) EUR 23,79 (12.08.2015), (4) EUR 22,01 (14.09.2015), (5) EUR 22,79 (12.10.2015), (6) EUR 24,675 (12.11.2015), (7) EUR 24,125 (14.12.2015), (8) EUR 23,69 (12.01.2016), (9) EUR 19,35 (12.02.2016), (10) EUR 21,615 (14.03.2016), (11) EUR 20,715 (12.04.2016), (12) EUR 20,69 (12.05.2016), (13) EUR 19,595 (13.06.2016),</p> <p><b>3) Basket: 1 x Novartis AG + 0,2 x Alcon AG/NOVN_ALCC</b>                  (1) CHF 94,35 (12.06.2015), (2) CHF 98,95 (13.07.2015), (3) CHF 98,35 (12.08.2015), (4) CHF 92,30 (14.09.2015), (5) CHF 88,85 (12.10.2015), (6) CHF 87,55 (12.11.2015), (7) CHF 82,20 (14.12.2015), (8) CHF 81,90 (12.01.2016), (9) CHF 70,90 (12.02.2016), (10) CHF 73,- (14.03.2016), (11) CHF 71,75 (12.04.2016), (12) CHF 72,60 (12.05.2016), (13) CHF 75,10 (13.06.2016),</p> <p><b>4) Basket: 1 x Pfizer Inc. + 0,1247 Viatris Inc./PFE_VTRS</b>                  (1) USD 34,21 (12.06.2015), (2) USD 34,82 (13.07.2015), (3) USD 35,37 (12.08.2015), (4) USD 32,71 (14.09.2015), (5) USD 33,22 (12.10.2015), (6) USD 33,39 (12.11.2015), (7) USD 32,18 (14.12.2015), (8) USD 31,- (12.01.2016), (9) USD 29,36 (12.02.2016), (10) USD 30,10 (14.03.2016), (11) USD 31,96 (12.04.2016), (12) USD 33,19 (12.05.2016), (13) USD 34,74 (13.06.2016),</p> <p><b>5) Bayerische Motoren Werke AG/DE0005190003</b>                  (1) EUR 99,92 (12.06.2015), (2) EUR 94,97 (13.07.2015), (3) EUR 86,09 (12.08.2015), (4) EUR 85,34 (14.09.2015), (5) EUR 89,25 (12.10.2015), (6) EUR 94,46 (12.11.2015), (7) EUR 91,90 (14.12.2015), (8) EUR 84,85</p>

(12.01.2016), (9) EUR 70,26 (12.02.2016), (10) EUR 80,23  
(14.03.2016), (11) EUR 75,35 (12.04.2016), (12) EUR 75,72  
(12.05.2016), (13) EUR 69,34 (13.06.2016),

**6) Coca Cola Co/US1912161007**

(1) USD 39,96 (12.06.2015), (2) USD 40,66 (13.07.2015), (3) USD  
41,26 (12.08.2015), (4) USD 38,10 (14.09.2015), (5) USD 42,-  
(12.10.2015), (6) USD 41,58 (12.11.2015), (7) USD 42,45 (14.12.2015),  
(8) USD 42,12 (12.01.2016), (9) USD 43,11 (12.02.2016), (10) USD  
45,29 (14.03.2016), (11) USD 46,65 (12.04.2016), (12) USD 45,83  
(12.05.2016), (13) USD 45,12 (13.06.2016),

**7) Daimler AG/DE0007100000**

(1) EUR 84,15 (12.06.2015), (2) EUR 83,53 (13.07.2015), (3) EUR 76,04  
(12.08.2015), (4) EUR 74,14 (14.09.2015), (5) EUR 73,48 (12.10.2015),  
(6) EUR 76,99 (12.11.2015), (7) EUR 72,95 (14.12.2015), (8) EUR 69,14  
(12.01.2016), (9) EUR 60,91 (12.02.2016), (10) EUR 66,28  
(14.03.2016), (11) EUR 61,30 (12.04.2016), (12) EUR 58,76  
(12.05.2016), (13) EUR 56,37 (13.06.2016),

**8) Danone S.A./FR0000120644**

(1) EUR 60,68 (12.06.2015), (2) EUR 61,63 (13.07.2015), (3) EUR 59,90  
(12.08.2015), (4) EUR 53,10 (14.09.2015), (5) EUR 58,59 (12.10.2015),  
(6) EUR 63,75 (12.11.2015), (7) EUR 60,95 (14.12.2015), (8) EUR 60,27  
(12.01.2016), (9) EUR 58,60 (12.02.2016), (10) EUR 63,88  
(14.03.2016), (11) EUR 60,95 (12.04.2016), (12) EUR 60,39  
(12.05.2016), (13) EUR 60,47 (13.06.2016),

**9) Johnson & Johnson/US4781601046**

(1) USD 98,35 (12.06.2015), (2) USD 100,27 (13.07.2015), (3) USD  
98,71 (12.08.2015), (4) USD 93,32 (14.09.2015), (5) USD 95,99  
(12.10.2015), (6) USD 100,27 (12.11.2015), (7) USD 102,15  
(14.12.2015), (8) USD 98,24 (12.01.2016), (9) USD 101,82  
(12.02.2016), (10) USD 107,66 (14.03.2016), (11) USD 109,60  
(12.04.2016), (12) USD 114,23 (12.05.2016), (13) USD 116,79  
(13.06.2016),

**10) Kellogg Co./US4878361082**

(1) USD 62,13 (12.06.2015), (2) USD 64,18 (13.07.2015), (3) USD  
68,30 (12.08.2015), (4) USD 66,73 (14.09.2015), (5) USD 69,83  
(12.10.2015), (6) USD 66,30 (12.11.2015), (7) USD 71,08 (14.12.2015),  
(8) USD 71,47 (12.01.2016), (9) USD 74,97 (12.02.2016), (10) USD  
74,95 (14.03.2016), (11) USD 77,34 (12.04.2016), (12) USD 77,31  
(12.05.2016), (13) USD 76,90 (13.06.2016),

**11) L'OREAL S.A./FR0000120321**

(1) EUR 165,65 (12.06.2015), (2) EUR 166,60 (13.07.2015), (3) EUR  
164,60 (12.08.2015), (4) EUR 143,95 (14.09.2015), (5) EUR 165,15  
(12.10.2015), (6) EUR 167,80 (12.11.2015), (7) EUR 152,-  
(14.12.2015), (8) EUR 150,20 (12.01.2016), (9) EUR 150,15  
(12.02.2016), (10) EUR 157,90 (14.03.2016), (11) EUR 154,50  
(12.04.2016), (12) EUR 158,30 (12.05.2016), (13) EUR 161,40  
(13.06.2016),

**12) LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE/FR0000121014**

(1) EUR 162,35 (12.06.2015), (2) EUR 162,- (13.07.2015), (3) EUR 155,85 (12.08.2015), (4) EUR 147,70 (14.09.2015), (5) EUR 166,50 (12.10.2015), (6) EUR 166,95 (12.11.2015), (7) EUR 142,20 (14.12.2015), (8) EUR 139,45 (12.01.2016), (9) EUR 146,- (12.02.2016), (10) EUR 159,50 (14.03.2016), (11) EUR 148,30 (12.04.2016), (12) EUR 144,75 (12.05.2016), (13) EUR 140,50 (13.06.2016),

**13) Mondelez International Inc./US6092071058**

(1) USD 40,47 (12.06.2015), (2) USD 41,60 (13.07.2015), (3) USD 46,53 (12.08.2015), (4) USD 42,28 (14.09.2015), (5) USD 45,05 (12.10.2015), (6) USD 43,64 (12.11.2015), (7) USD 43,32 (14.12.2015), (8) USD 42,12 (12.01.2016), (9) USD 38,10 (12.02.2016), (10) USD 42,24 (14.03.2016), (11) USD 42,40 (12.04.2016), (12) USD 44,85 (12.05.2016), (13) USD 44,17 (13.06.2016),

**14) Nestle S.A./CH0038863350**

(1) CHF 69,50 (12.06.2015), (2) CHF 71,20 (13.07.2015), (3) CHF 72,20 (12.08.2015), (4) CHF 71,55 (14.09.2015), (5) CHF 74,85 (12.10.2015), (6) CHF 74,60 (12.11.2015), (7) CHF 71,55 (14.12.2015), (8) CHF 71,80 (12.01.2016), (9) CHF 71,90 (12.02.2016), (10) CHF 71,60 (14.03.2016), (11) CHF 70,15 (12.04.2016), (12) CHF 72,60 (12.05.2016), (13) CHF 70,95 (13.06.2016),

**15) Roche Holding AG/CH0012032048**

(1) CHF 268,70 (12.06.2015), (2) CHF 278,10 (13.07.2015), (3) CHF 270,60 (12.08.2015), (4) CHF 257,80 (14.09.2015), (5) CHF 254,50 (12.10.2015), (6) CHF 266,80 (12.11.2015), (7) CHF 262,60 (14.12.2015), (8) CHF 264,10 (12.01.2016), (9) CHF 244,30 (12.02.2016), (10) CHF 247,80 (14.03.2016), (11) CHF 243,90 (12.04.2016), (12) CHF 242,80 (12.05.2016), (13) CHF 245,50 (13.06.2016),

**16) Sanofi S.A./FR0000120578**

(1) EUR 89,20 (12.06.2015), (2) EUR 95,02 (13.07.2015), (3) EUR 87,63 (12.08.2015), (4) EUR 87,63 (14.09.2015), (5) EUR 87,18 (12.10.2015), (6) EUR 81,36 (12.11.2015), (7) EUR 74,73 (14.12.2015), (8) EUR 74,35 (12.01.2016), (9) EUR 68,80 (12.02.2016), (10) EUR 74,96 (14.03.2016), (11) EUR 74,25 (12.04.2016), (12) EUR 69,11 (12.05.2016), (13) EUR 69,49 (13.06.2016),

**17) The Swatch Group S.A./CH0012255151**

(1) CHF 373,80 (12.06.2015), (2) CHF 384,40 (13.07.2015), (3) CHF 394,- (12.08.2015), (4) CHF 364,10 (14.09.2015), (5) CHF 402,50 (12.10.2015), (6) CHF 368,30 (12.11.2015), (7) CHF 325,20 (14.12.2015), (8) CHF 319,30 (12.01.2016), (9) CHF 324,- (12.02.2016), (10) CHF 355,40 (14.03.2016), (11) CHF 318,60 (12.04.2016), (12) CHF 315,10 (12.05.2016), (13) CHF 288,10 (13.06.2016),

**18) Unilever PLC/GB00B10RZP78**

(1) EUR 37,125 (12.06.2015), (2) EUR 40,06 (13.07.2015), (3) EUR

	<p>39,005 (12.08.2015), (4) EUR 34,24 (14.09.2015), (5) EUR 37,84 (12.10.2015), (6) EUR 40,72 (12.11.2015), (7) EUR 38,19 (14.12.2015), (8) EUR 37,985 (12.01.2016), (9) EUR 37,67 (12.02.2016), (10) EUR 39,76 (14.03.2016), (11) EUR 39,725 (12.04.2016), (12) EUR 39,145 (12.05.2016), (13) EUR 38,815 (13.06.2016),</p> <p><b>19) Volkswagen AG (Vorzugsaktien)/DE0007664039</b>                  (1) EUR 213,40 (12.06.2015), (2) EUR 205,80 (13.07.2015), (3) EUR 177,80 (12.08.2015), (4) EUR 167,10 (14.09.2015), (5) EUR 108,55 (12.10.2015), (6) EUR 95,39 (12.11.2015), (7) EUR 123,25 (14.12.2015), (8) EUR 120,95 (12.01.2016), (9) EUR 95,20 (12.02.2016), (10) EUR 115,60 (14.03.2016), (11) EUR 107,45 (12.04.2016), (12) EUR 127,50 (12.05.2016), (13) EUR 121,80 (13.06.2016),</p> <p><b>20) Zurich Insurance Group AG/CH0011075394</b>                  (1) CHF 290,40 (12.06.2015), (2) CHF 298,- (13.07.2015), (3) CHF 278,90 (12.08.2015), (4) CHF 263,- (14.09.2015), (5) CHF 258,30 (12.10.2015), (6) CHF 265,30 (12.11.2015), (7) CHF 245,90 (14.12.2015), (8) CHF 252,80 (12.01.2016), (9) CHF 205,60 (12.02.2016), (10) CHF 228,10 (14.03.2016), (11) CHF 203,10 (12.04.2016), (12) CHF 230,50 (12.05.2016), (13) CHF 220,20 (13.06.2016),</p>
Referenzpreis an den Beobachtungstagen zum Laufzeitende	<p><b>1) Anheuser-Busch InBev N.V./BE0974293251</b>                  (1) EUR 49,755 (01.12.2021)</p> <p><b>2) AXA S.A./FR0000120628</b>                  (1) EUR 25,235 (01.12.2021)</p> <p><b>3) Basket: 1 x Novartis AG + 0,2 x Alcon AG/NOVN_ALCC</b>                  (1) CHF 88,916 (01.12.2021)</p> <p><b>4) Basket: 1 x Pfizer Inc. + 0,1247 Viatris Inc./PFE_VTRS</b>                  (1) USD 56,187623 (01.12.2021)</p> <p><b>5) Bayerische Motoren Werke AG/DE0005190003</b>                  (1) EUR 88,64 (01.12.2021)</p> <p><b>6) Coca Cola Co./US1912161007</b>                  (1) USD 52,30 (01.12.2021)</p> <p><b>7) Daimler AG/DE0007100000</b>                  (1) EUR 86,59 (01.12.2021)</p> <p><b>8) Danone S.A./FR0000120644</b>                  (1) EUR 52,35 (01.12.2021)</p> <p><b>9) Johnson &amp; Johnson/US4781601046</b>                  (1) USD 158,08 (01.12.2021)</p> <p><b>10) Kellogg Co./US4878361082</b>                  (1) USD 61,03 (01.12.2021)</p> <p><b>11) L'OREAL S.A./FR0000120321</b>                  (1) EUR 406,15 (01.12.2021)</p>

	<b>12) LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE/FR0000121014</b> (1) EUR 697,50 (01.12.2021) <b>13) Mondelez International Inc./US6092071058</b> (1) USD 58,56 (01.12.2021) <b>14) Nestle S.A./CH0038863350</b> (1) CHF 118,16 (01.12.2021) <b>15) Roche Holding AG/CH0012032048</b> (1) CHF 365,80 (01.12.2021) <b>16) Sanofi S.A./FR0000120578</b> (1) EUR 85,84 (01.12.2021) <b>17) The Swatch Group S.A./CH0012255151</b> (1) CHF 277,80 (01.12.2021) <b>18) Unilever PLC/GB00B10RZP78</b> (1) EUR 45,30 (01.12.2021) <b>19) Volkswagen AG (Vorzugsaktien)/DE0007664039</b> (1) EUR 167,74 (01.12.2021) <b>20) Zurich Insurance Group AG/CH0011075394</b> (1) CHF 385,30 (01.12.2021)
Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit)	EUR 1.000,-
Partizipationsfaktor	100 %
Physische Lieferung möglich	nein

### Aktuelle Rückzahlung

Wertentwicklung (Durchschnittswert der Referenzpreise an den Beobachtungstagen im Vergleich zum Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag)	42,6798 %
Aktuelle Rückzahlung am Rückzahlungstermin	EUR 1.426,80

### Anfänglicher Wertermittlungstag

Anfängliche Feststellung	13. Juni 2016
Arithmetischer Referenzpreis am Wertermittlungstag zum Laufzeitbeginn	1) EUR 106,753077 2) EUR 22,247692 3) CHF 83,676923

	4) USD 32,788461
	5) EUR 84,436923
	6) USD 42,625384
	7) EUR 70,310769
	8) EUR 60,243077
	9) USD 102,876923
	10) USD 70,93
	11) EUR 158,323077
	12) EUR 152,465385
	13) USD 42,828462
	14) CHF 71,880769
	15) CHF 257,50
	16) EUR 80,036154
	17) CHF 348,676923
	18) EUR 38,483076
	19) EUR 136,906923
	20) CHF 249,930769

### 1. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Ticker Änderung Reuters RIC von ZURN.VX auf ZURN.S
Datum	7. März 2016
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Zurich Insurance Group AG/CH0011075394
Anpassungsfaktor (r)	1

### 2. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Ticker Änderung Reuters RIC von UHR.VX auf UHR.S
Datum	7. März 2016
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	The Swatch Group S.A./CH0012255151
Anpassungsfaktor (r)	1

### 3. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Ticker Änderung Reuters RIC von ROG.VX auf ROG.S
Datum	7. März 2016
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Roche Holding AG/CH0012032048
Anpassungsfaktor (r)	1

#### 4. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Ticker Änderung Reuters RIC von NOVN.VX auf NOVN.S
Datum	7. März 2016
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Basket: 1 x Novartis AG + 0,2 x Alcon AG
Anpassungsfaktor (r)	1

#### 5. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Ticker Änderung Reuters RIC von NESN.VX auf NESN.S
Datum	7. März 2016
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Nestle S.A./CH0038863350
Anpassungsfaktor (r)	1

#### 6. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Änderung der ISIN/WKN von BE0003793107/590932 auf BE0974293251/A2ASUV
Datum	11. Oktober 2016
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Anheuser-Busch InBev N.V./BE0974293251
Anpassungsfaktor (r)	1

#### 7. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Änderung des Bloomberg Tickers von ZURN VX Equity auf ZURN SW Equity
Datum	23. Oktober 2017
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Zurich Insurance Group AG/CH0011075394
Anpassungsfaktor (r)	1

#### 8. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Änderung des Bloomberg Tickers von UHR VX Equity auf UHR SW Equity
Datum	23. Oktober 2017
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	The Swatch Group S.A./CH0012255151
Anpassungsfaktor (r)	1

#### 9. Kapitalmaßnahme



Art der Kapitalmaßnahme	Änderung des Bloomberg Tickers von ROG VX Equity auf ROG SW Equity
Datum	23. Oktober 2017
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Roche Holding AG/CH0012032048
Anpassungsfaktor (r)	1

### 10. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Änderung des Bloomberg Tickers von NOVN VX Equity auf NOVN SW Equity
Datum	23. Oktober 2017
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Basket: 1 x Novartis AG + 0,2 x Alcon AG
Anpassungsfaktor (r)	1

### 11. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Änderung des Bloomberg Tickers von NESN VX Equity auf NESN SW Equity
Datum	23. Oktober 2017
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Nestle S.A./CH0038863350
Anpassungsfaktor (r)	1

### 12. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Abspaltung der Alcon AG (CH0432492467) im Verhältnis 5:1; Basketbildung: 1 x Novartis AG + 0,2 x Alcon AG
Datum	9. April 2019
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Basket: 1 x Novartis AG + 0,2 x Alcon AG
Anpassungsfaktor (r)	1

### 13. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Umtausch von NL0000009355/UNc.AS/UNAT NA Equity auf NL0000388619/UNA.AS/UNA NA Equity
Datum	1. Juli 2019
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Unilever PLC/GB00B10RZP78
Anpassungsfaktor (r)	1

### 14. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Abspaltung der Viatris Inc. - Basketbuilding: 1,054909072 x Pfizer Inc. (US7170811035)
Datum	17. November 2020
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Basket: 1 x Pfizer Inc. (US7170811035) + 0,1247 Viatris Inc. (US92556V1061)
Anpassungsfaktor (r)	1

### 15. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Zusammenschluß zu Unilever PLC. Änderung von Name/ISIN/WKN/RIC/BBG von Unilever N.V./NL0000388619/A0JMQ9/UNA.AS/UNA NA Equity auf Unilever PLC/GB00B10RZP78/A0JNE2/ULVR.AS/UNA NA Equity
Datum	30. November 2020
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Unilever PLC/GB00B10RZP78
Anpassungsfaktor (r)	1