

PFLICHTVERÖFFENTLICHUNG

GENEHMIGTE INTRAGRUPPENAUSNAHMEN NACH VO (EU) NO 648/2012 ("MARGIN RTS") ART. 11 ABS. 6

Intragruppenausnahmen

Zwischen den folgenden Gegenparteien wurden gruppeninterne OTC-Derivate Geschäfte von der Verordnung (EU) 648/2012 ganz befreit:

UniCredit Bank Austria AG (LEI:D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17), als Tochter des Mutterunternehmens UniCredit S.p.A., mit;

| Gegenpartei | Land | LEI | Intragruppen- Beziehung | Befreiung (umfasst bis): |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| AO UniCredit Bank | Russland | 2534006G7F7F1TFC9T77 | Tochter des Mutterunternehmens | OTC-Währungsderivate: € 120 Mio. OTC-Zinsderivate: € 100 Mio. |
| UniCredit Bulbank A.D. | Bulgarien | 549300Z7V2WOFIMUEK50 | Tochter des Mutterunternehmens | OTC-Währungsderivate: € 120 Mio. OTC-Zinsderivate: € 50 Mio. |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. | Tschechische Republik | KR6LSKV3BTSJRD41IF75 | Tochter des Mutterunternehmens | OTC-Währungsderivate: € 120 Mio. OTC-Zinsderivate: € 2.400 Mio. |
| UniCredit Bank AG | Deutschland | 2ZCNRR8UK83OBTEK2170 | Tochter des Mutterunternehmens | OTC-Währungsderivate: € 18.000 Mio. OTC-Zinsderivate: € 15.000 Mio. OTC- Warenderivate: € 120 Mio. OTC Kreditderivate: € 150 Mio. OTC Aktienderivate: € 300 Mio. |
| UniCredit Bank HungarZrt. | Ungarn | Y28RT6GGYJ696PMW8T44 | Tochter des Mutterunternehmens | OTC-Währungsderivate: € 120 Mio. OTC-Zinsderivate: € 3.800 Mio. |

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------|--|
| UniCredit S.p.A. | Italien | 549300TRUWO2CD2G5692 | Mutterunternehmen | OTC-Währungsderivate: € 600 Mio. OTC-Zinsderivate: € 300 Mio. OTC-Warenderivate: € 10 Mio. OTC-Kreditderivate: € 10 Mio. OTC-Aktienderivate: € 10 Mio. |
| UniCredit Bank S.A. | Rumänien | 5493003BDYD5VPGUQSO4 | Tochter des Mutterunternehmens | OTC-Währungsderivate: € 120 Mio. OTC-Zinsderivate: € 50 Mio. |
| UniCredit Banka Slovenija d.d | Slovenien | 549300o2UN9JLME31F08 | Tochter des Mutterunternehmens | OTC-Währungsderivate: € 120 Mio. OTC-Zinsderivate: € 150 Mio. |