

PFLICHTVERÖFFENTLICHUNG

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

INTRAGRUPPENAUSSNAHMEN

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- Beziehungen	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	KR6LSKV3BTSJRD41F75	Tochter des Mutterunternehmens	OTC-Währungsderivate: € 120 Mio. OTC-Zinsderivate: € 2.400 Mio.
UniCredit Bank GmbH	Deutschland	2ZCNRR8UK830BTEK2170	Tochter des Mutterunternehmens	OTC-Währungsderivate: € 200.000 Mio. OTC-Zinsderivate: € 150.000 Mio. OTC- Warenderivate: € 4.000 Mio. OTC-Kreditderivate: € 500 Mio. OTC-Aktienderivate: € 1.000 Mio.
UniCredit Bank Hungary Zrt.	Ungarn	Y28RT6GGYJ696PMW8T44	Tochter des Mutterunternehmens	OTC-Währungsderivate: € 120 Mio. OTC-Zinsderivate: € 3.800 Mio.
UniCredit S.p.A.	Italien	549300TRUW02CD2G5692	Mutterunternehmen	OTC-Währungsderivate: € 200.000 Mio. OTC-Zinsderivate: € 150.000 Mio. OTC-Warenderivate: € 4.000 Mio. OTC-Kreditderivate: € 500 Mio. OTC-Aktienderivate: € 1.000 Mio.
UniCredit Bank S.A.	Rumänien	5493003BDYD5VPGUQS04	Tochter des Mutterunternehmens	OTC-Währungsderivate: € 120 Mio. OTC-Zinsderivate: € 50 Mio.
UniCredit Banka Slovenija d.d	Slowenien	54930002UN9JLME31F08	Tochter des Mutterunternehmens	OTC-Währungsderivate: € 120 Mio. OTC-Zinsderivate: € 150 Mio.