

Terms used in the final terms below (the "**Final Terms**") shall be deemed to be defined as such for the purposes of the Terms and Conditions of the Notes set forth in the Securities Note (and the Supplements thereto, if any) (the "**Terms and Conditions**").

*Die in den nachfolgenden endgültigen Bedingungen (die "**Endgültigen Bedingungen**") verwendeten Begriffe haben die gleiche Bedeutung wie in den Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen in der Wertpapierbeschreibung (sowie in den dazugehörigen Nachträgen, soweit vorhanden) (die "**Anleihebedingungen**").*

PROHIBITION OF SALES TO EEA RETAIL INVESTORS – The Notes are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail investor in the European Economic Area (the "**EEA**"). For these purposes, a retail investor means a person who is one (or more) of: (i) a retail client as defined in point (11) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU (as amended, the "**MiFID II**"); (ii) a customer within the meaning of Directive 2016/97/EU (as amended, the "**Insurance Distribution Directive**"), where that customer would not qualify as a professional client as defined in point (10) of Article 4(1) of MiFID II, or (iii) not a qualified investor as defined in the Prospectus Regulation. Consequently, no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 (as amended, the "**PRIIPs Regulation**") for offering or selling the Notes or otherwise making them available to retail investors in the EEA has been prepared and therefore offering or selling the Notes or otherwise making them available to any retail investor in the EEA may be unlawful under the PRIIPs Regulation.

VERTRIEBSVERBOT AN EWR PRIVATINVESTOREN– *Die Schuldverschreibungen sind nicht dazu bestimmt, dass sie Privatinvestoren im Europäischen Wirtschaftsraum (der "**EWR**") angeboten, verkauft oder auf anderem Wege zur Verfügung gestellt werden und die Schuldverschreibungen sollen dementsprechend Privatinvestoren im EWR nicht angeboten, verkauft oder auf anderem Wege zur Verfügung gestellt werden. Ein Privatinvestor im Sinne dieser Vorschrift ist eine Person, die mindestens einer der folgenden Kategorien zuzuordnen ist: (i) ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 von Richtlinie 2014/65/EU (in ihrer jeweils gültigen Fassung, die "**MiFID II**"); (ii) ein Kunde im Sinne von Richtlinie 2016/97/EU (in ihrer jeweils gültigen Fassung, die "**EU-Versicherungsvertriebsrichtlinie**"), der nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 MiFID II oder (iii) nicht als qualifizierter Anleger, wie in der Prospektverordnung definiert, einzustufen ist. Folglich wurde kein Informationsdokument, wie nach Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (in ihrer jeweils gültigen Fassung, die "**PRIIPs Verordnung**") für Angebote, Vertrieb und die sonstige Zurverfügungstellung der Schuldverschreibungen an Privatinvestoren im EWR erforderlich, erstellt und dementsprechend könnte das Angebot, der Vertrieb oder die sonstige Zurverfügungstellung von Schuldverschreibungen an Privatinvestoren im EWR nach der PRIIPs-Verordnung unzulässig sein.*

PROHIBITION OF SALES TO UK RETAIL INVESTORS – The Notes are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail investor in the United Kingdom ("**UK**"). For these purposes, a retail investor means a person who is one (or more) of: (i) a retail client, as defined in point (8) of Article 2 of Regulation (EU) No 2017/565 as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 ("**EUWA**"); (ii) a customer within the meaning of the provisions of the Financial Services and Markets Act 2000, as amended ("**FSMA**") and any rules or regulations made under the FSMA to implement Directive (EU) 2016/97, where that customer would not qualify as a professional client, as defined in point (8) of Article 2(1) of Regulation (EU) No 600/2014 as it forms part of domestic law by virtue of the EUWA; or (iii) not a qualified investor as defined in Article 2 of Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic law by virtue of the EUWA (the "**UK Prospectus Regulation**"). Consequently no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 as it forms part of domestic law by virtue of the EUWA (the "**UK PRIIPs Regulation**") for offering or selling the Notes or otherwise making them available to retail investors in the UK has been prepared and therefore offering or selling the Notes or otherwise making them available to any retail investor in the UK may be unlawful under the UK PRIIPs Regulation.

VERTRIEBSVERBOT AN UK PRIVATINVESTOREN– Die Schuldverschreibungen sind nicht dazu bestimmt, dass sie Privatinvestoren im Vereinigten Königreich ("**UK**") angeboten, verkauft oder auf anderem Wege zur Verfügung gestellt werden und die Schuldverschreibungen sollen dementsprechend Privatinvestoren im UK nicht angeboten, verkauft oder auf anderem Wege zur Verfügung gestellt werden. Ein Privatinvestor im Sinne dieser Vorschrift ist eine Person, die mindestens einer der folgenden Kategorien zuzuordnen ist: (i) ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 2 Nummer 8 von Verordnung (EU) Nr. 2017/565, die aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 ("**EUWA**") Teil des nationalen Rechts ist; (ii) oder ein Kunde im Sinne des Bestimmungen des Financial Services and Markets Acts 2000 in der jeweils gültigen Fassung ("**FSMA**") und im Sinne der Regeln und Regularien, die nach dem FSMA zur Umsetzung von Richtlinie 2016/97/EU erlassen worden sind, der nicht als professioneller Anleger wie in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 8 von Verordnung (EU) Nr. 600/2014, die aufgrund des EUWA Teil des nationalen Rechts ist, einzustufen ist; oder (iii) ein Anleger, der nicht als qualifizierter Anleger im Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129, die aufgrund des EUWA Teil des nationalen Rechts ist (die "**UK Prospektverordnung**") einzustufen ist. Folglich wurde kein Informationsdokument, wie nach Verordnung (EU) Nr. 1286/2014, die aufgrund des EUWA Teil des nationalen Rechts ist (die "**UK PRIIPS Verordnung**") für Angebote, Vertrieb und die sonstige Zurverfügungstellung der Schuldverschreibungen an Privatinvestoren erforderlich, erstellt und dementsprechend könnte das Angebot, der Vertrieb oder die sonstige Zurverfügungstellung von Schuldverschreibungen an Privatinvestoren im UK nach der UK PRIIPS Verordnung unzulässig sein.

MiFID II PRODUCT GOVERNANCE / PROFESSIONAL INVESTORS AND ELIGIBLE COUNTERPARTIES ONLY TARGET MARKET – Solely for the purposes of the manufacturer's product approval process, the target market assessment in respect of the Notes has led to the conclusion that: (i) the target market for the Notes is eligible counterparties and professional clients, each as defined in Directive 2014/65/EU (as amended, "**MiFID II**"); and (ii) all channels for distribution of the Notes are appropriate. Any person subsequently offering, selling or recommending the Notes (a "**distributor**") should take into consideration the manufacturer's target market assessment; however, a distributor subject to MiFID II is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Notes (by either adopting or refining the manufacturer's target market assessment) and determining appropriate distribution channels.

MiFID II PRODUKTÜBERWACHUNGSPFLICHTEN / ZIELMARKT PROFESSIONELLE INVESTOREN UND GEEIGNETE GEGENPARTEIEN - Die Zielmarktbestimmung im Hinblick auf die Schuldverschreibungen hat – ausschließlich für den Zweck des Produktgenehmigungsverfahrens des Konzepteurs – zu dem Ergebnis geführt, dass (i) der Zielmarkt für die Schuldverschreibungen geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden, jeweils im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU (in der jeweils gültigen Fassung, "**MiFID II**"), umfasst; und (ii) alle Kanäle für den Vertrieb der Schuldverschreibungen angemessen sind. Jede Person, die in der Folge die Schuldverschreibungen anbietet, verkauft oder empfiehlt (ein "**Vertriebsunternehmen**") soll die Beurteilung des Zielmarkts des Konzepteurs berücksichtigen; ein Vertriebsunternehmen, welches MiFID II unterliegt, ist indes dafür verantwortlich, seine eigene Zielmarktbestimmung im Hinblick auf die Schuldverschreibungen durchzuführen (entweder durch die Übernahme oder durch die Präzisierung der Zielmarktbestimmung des Konzepteurs) und angemessene Vertriebskanäle zu bestimmen.

The Final Terms are divided into a "Part I" and a "Part II".

Die Endgültigen Bedingungen sind gegliedert in einen "Teil I" sowie in einen "Teil II".

In Part I of the Final Terms, the Terms and Conditions will be completed and specified by the information contained in Part I as follows:

In Teil I der Endgültigen Bedingungen werden die Anleihebedingungen durch die in Teil I enthaltenen Angaben vervollständigt und spezifiziert. Dabei gilt:

The Terms and Conditions, completed and specified by, and to be read together with, Part I of these Final Terms represents the conditions applicable to the relevant Series of Notes (the "**Conditions**").

*Die Anleihebedingungen, vervollständigt und spezifiziert durch und in Verbindung mit Teil I dieser Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Schuldverschreibungen die Bedingungen der Schuldverschreibungen dar (die "**Bedingungen**").*

Part I of the Final Terms is to be read in conjunction with the Terms and Conditions that apply to Notes (Fixed Rate Notes, Floating Rate Notes and Zero Coupon Notes) set forth in the Securities Note. Capitalised terms shall have the meanings specified in the Terms and Conditions.

Teil I der Endgültigen Bedingungen ist in Verbindung mit den in der Wertpapierbeschreibung enthaltenen Anleihebedingungen, die auf Schuldverschreibungen (Festverzinsliche Schuldverschreibungen, variabel Verzinsliche Schuldverschreibungen, Nullkupon Schuldverschreibungen) Anwendung finden, zu lesen. Großgeschriebene Begriffe haben die in den Endgültigen Bedingungen verwendete Bedeutung.

All references in Part I of the Final Terms to numbered paragraphs and subparagraphs are to paragraphs and subparagraphs of the Terms and Conditions.

Bezugnahmen in Teil I der Endgültigen Bedingungen auf Paragraphen und Absätze beziehen sich auf Paragraphen und Absätze der Anleihebedingungen.

The placeholders in the provisions of the Terms and Conditions which are applicable to the Notes shall be deemed to be completed by the information contained in the Final Terms as if such information was inserted in the placeholder of such provisions. All provisions in the Terms and Conditions which are not selected and not completed by the information contained in the Final Terms shall be deemed to be deleted from the terms and conditions applicable to the Notes.

Die Platzhalter in den auf die Schuldverschreibungen anwendbaren Bestimmungen der Anleihebedingungen gelten als durch die in den Endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben ausgefüllt, als ob die Platzhalter in den betreffenden Bestimmungen durch diese Angaben ausgefüllt wären. Sämtliche Optionen der Anleihebedingungen, die nicht durch die in den Endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben ausgewählt und ausgefüllt wurden, gelten als in den auf die Schuldverschreibungen anwendbaren Bedingungen gestrichen.

Part II of the Final Terms contains all other conditions which shall not be inserted in the Terms and Conditions and which apply to all Notes.

In Teil II der Endgültigen Bedingungen sind alle sonstigen Bedingungen enthalten, die nicht in den Anleihebedingungen einzusetzen sind und die für alle Schuldverschreibungen gelten.

Final Terms
Endgültige Bedingungen

dated 22 May 2025
vom 22. Mai 2025

UniCredit Bank Austria AG

Legal Entity Identifier: D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17

Issue of EUR 570,000,000 Callable Tier 2 Subordinated 10.5NC5.5-Year Floating Rate Notes
(the "Notes")
Emission von EUR 570.000.000 Callable Tier 2 Subordinated 10.5NC5.5-Year Floating Rate Notes
(die "**Schuldverschreibungen**")

Issue Price: 100 per cent.
Ausgabepreis: 100%

Series number 519
Seriennummer 519

Tranche number 1
Tranchennummer 1

Trade Date: 19 May 2025
Handelstag: 19. Mai 2025

under the

€ 40,000,000,000

Euro Medium Term Note Programme of
UniCredit Bank Austria AG

Im Rahmen des

€ 40.000.000.000

Euro Medium Term Note Programms
der UniCredit Bank Austria AG

This document constitutes the Final Terms for the Notes described herein for the purposes of Article 8 of the Regulation (EU) 2017/1129 (the "**Prospectus Regulation**"). In order to obtain all relevant information, the Final Terms are to be read together with the information contained in (a) the securities note dated 27 March 2025 (the "**Securities Note**" which can be found on the following website: www.bankaustria.at) and (b) the registration document dated 27 March 2025, including the supplement dated 30 April 2025 pursuant to Article 23 of the Prospectus Regulation (the "**Registration Document**" which can be found on the following website: www.bankaustria.at) and, together with the Securities Note, the "**Base Prospectus**").

*Dieses Dokument stellt die Endgültigen Bedingungen der hierin beschriebenen Wertpapiere gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2017/1129 (die "**Prospekt-Verordnung**") dar. Diese Endgültigen Bedingungen müssen, um alle relevanten Informationen zu erhalten, zusammen mit den Informationen gelesen werden, die enthalten sind (a) in der Wertpapierbeschreibung vom 27. März 2025 (die "**Wertpapierbeschreibung**", die auf der folgenden Webseite erhältlich ist: www.bankaustria.at) und (b) dem Registrierungsdocument vom 27. März 2025 (das "**Registrierungsdocument**", einschließlich des Nachtrags vom 30. April 2025 gemäß Artikel 23 der Prospekt-Verordnung das auf der folgenden Webseite erhältlich ist: www.bankaustria.at) und, zusammen mit der Wertpapierbeschreibung, der "**Basisprospekt**").*

Part I
Teil I

The applicable and legally binding Conditions are as set out below in the English language version. A non-binding German language translation thereof will be provided together with the English language version.

Die anwendbaren und rechtsverbindlichen Bedingungen sind wie nachfolgend in der englischsprachigen Version aufgeführt. Eine unverbindliche deutschsprachige Übersetzung wird zusammen mit der englischsprachigen Version geliefert.

§ 1

Series, Form of Notes, Issuance of Additional Notes

Serie, Form der Schuldverschreibungen, Ausgabe weiterer Schuldverschreibungen

Series:	519
<i>Serie:</i>	<i>519</i>
Tranche:	1
<i>Tranche:</i>	<i>1</i>
Issue Date:	26 May 2025
<i>Ausgabetag</i>	<i>26. Mai 2025</i>
Specified Currency:	Euro (" EUR ")
<i>Festgelegte Währung</i>	<i>Euro ("EUR")</i>
Aggregate Principal Amount:	570,000,000
<i>Gesamtnennbetrag</i>	<i>570.000.000</i>
Specified Denomination:	100,000
<i>Festgelegte Stückelung:</i>	<i>100.000</i>

Form of Notes:

Form der Schuldverschreibungen:

- ☐ Temporary Global Note exchangeable for a Permanent Global Note (TEFRA D)
Vorläufige Global-Inhaberschuldverschreibung, austauschbar gegen eine Dauer-Global-Inhaberschuldverschreibung (TEFRA D)
- ☒ Permanent Global Note (TEFRA C)
Dauerglobalurkunde (TEFRA C)
- ☐ Digital Global Note
Digitale Sammelurkunde
- ☐ Classical Global Note
Classical Global Note
- ☒ New Global Note
New Global Note
- ☐ Global Note governed by Austrian Depotgesetz is kept in custody by OeKB
Verwahrung einer Globalurkunde nach österreichischem Depotgesetz bei der OeKB

Clearing System:

Clearing System:

- ☐ Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main
Mergenthalerallee 61
65760 Eschborn
Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main
Mergenthalerallee 61
65760 Eschborn
- Clearstream Banking S.A.
Luxembourg
42 Avenue JF Kennedy
1855 Luxembourg
Clearstream Banking S.A.
Luxemburg
42 Avenue JF Kennedy
1855 Luxemburg
- Euroclear Bank SA/NV
Boulevard du Roi Albert II
1210 Brussels
Euroclear Bank SA/NV
Boulevard du Roi Albert II
1210 Brüssel
- ☐ OeKB CSD GmbH
Strauchgasse 3
1010 Vienna
OeKB CSD GmbH
Strauchgasse 3
1010 Wien
- ☐ Other:
Andere:

§ 2

Status

- ☐ Senior Notes
Nicht Nachrangige Schuldverschreibungen
- ☐ Senior Preferred Notes
Bevorrechtigte Nicht Nachrangige Schuldverschreibungen
- ☐ Senior Non-Preferred Notes
Nicht Bevorrechtigte Nicht Nachrangige Schuldverschreibungen
- ☐ Subordinated Eligible Notes

Nachrangige Berücksichtigungsfähige Schuldverschreibungen
- Subordinated Notes
Nachrangige Schuldverschreibungen

§ 3 Interest

- ☐ **Fixed Rate Notes**
Festverzinsliche Schuldverschreibungen
- **Floating Rate Notes**
Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen

Interest Commencement Date:	26 May 2025
<i>Verzinsungsbeginn:</i>	<i>26. Mai 2025</i>
Interest Payment Date(s):	26 August, 26 November, 26 February and 26 May of each year
<i>Festgelegte(r) Zinszahltag(e):</i>	<i>26. August, 26. November, 26. Februar und 26. Mai eines jeden Jahres</i>
First Interest Payment Date:	26 August 2025
<i>erster Zinszahltag:</i>	<i>26. August 2025</i>

- Screen Rate Determination:
Bildschirmfeststellung:

- Floating Rate Notes where interest is linked to the Euro Interbank Offered Rate (Euribor)[®]
Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, bei denen die Verzinsung von der Euro Interbank Offered Rate (Euribor)[®] abhängt

- Euribor (Brussels time / T2 Banking Day / Interbank market in the Euro-Zone) 3-months Euribor
Euribor (Brüsseler Zeit / T2-Bankgeschäftstag / Interbanken-Markt in der Euro-Zone): 3-monats-Euribor

Screen page:	LSEG screen page EURIBOR01 or any successor screen page
<i>Bildschirmseite:</i>	<i>LSEG Bildschirmseite EURIBOR01 oder eine Nachfolgeseite</i>

<i>Factor:</i>	Not applicable
<i>Faktor:</i>	<i>Nicht anwendbar</i>

Margin:	2.17 per cent. <i>per annum</i>
<i>Marge:</i>	<i>2,17 % pro Jahr</i>

- plus
Plus
- ☐ minus
Minus

Interest Determination Date:	second T2 Banking Day prior to the commencement of the relevant Interest Period.
Zinsfeststellungstag:	<i>zweiter T2 Bankgeschäftstag vor dem Beginn der jeweiligen Zinsperiode.</i>
Factor:	Not applicable
Faktor:	<i>Nicht anwendbar</i>
Margin:	2.17 per cent. <i>per annum</i>
Marge:	<i>2,17 % pro Jahr</i>
<input checked="" type="checkbox"/> plus	
Plus	
<input type="checkbox"/> minus	
Minus	

Interest Determination Date:	second T2 Banking Day prior to the commencement of the relevant Interest Period.
Zinsfeststellungstag:	<i>zweiter T2 Bankgeschäftstag vor dem Beginn der jeweiligen Zinsperiode.</i>

Specified	Currency	Financial
Centre:		T2
Finanzzentrum der	Festgelegten	
Währung:		T2

- ☐ SONIA (London time / London Banking Day)
SONIA® (Londoner Zeit / Londoner Bankgeschäftstag)

Screen page:
Bildschirmseite

Calculation by:
Berechnung durch:

Number of London Banking Days "p"
Anzahl der Londoner Bankgeschäftstage "p"

- ☐ SOFR (New York time / US Government Securities Banking Day)
SOFR® (New Yorker Zeit / US Staatsanleihen Bankgeschäftstag)

Screen page:
Bildschirmseite

Calculation by:
Berechnung durch:

Number of US Government Securities Banking Days "p"

Anzahl der US Staatsanleihen Bankgeschäftstage "p"

- ☐ €STR (Brussels time / T2 Banking Day)
 €STR® (Brüsseler Zeit / T2-Bankgeschäftstag)

Screen page:
 Bildschirmseite:

Calculation by:
 Berechnung durch:

Number of T2 Banking Days "p"
 Anzahl der T2-Bankgeschäftstage "p"

Interest Rate applicable following a Discontinuation Event: <i>Nach Einstellungsereignis anwendbarer Zinssatz:</i>	Interest Rate applicable to preceding Interest Period <i>für vorausgehende Zinsperiode geltender Zinssatz</i>
Redemption following a Discontinuation Event: <i>Rückzahlung nach Einstellungsereignis</i>	Redemption following a Discontinuation Event will be subject to the conditions to redemption and repurchase as laid down in § 4(4) <i>Rückzahlung nach Einstellungsereignis unterliegt den Bedingungen für die Rückzahlung und den Rückkauf, wie in § 4(4) festgelegt</i>
Interpolation:	No
<i>Interpolation:</i>	<i>Nein</i>

- ☐ Floating Rate Notes where interest is linked to a Constant Maturity Swap Rate:

Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, bei denen die Verzinsung von einem Constant Maturity Swapsatz abhängig ist:

- ☐ ISDA Determination:
ISDA-Feststellung:

MinimumInterest Rate:
 Mindestzinssatz

- Minimum Interest Rate:
 Mindestzinssatz: 0.00 per cent. *per annum*
 0,00 % *pro Jahr*

- ☐ Maximum Interest Rate:
 Höchstzinssatz:

Day Count Fraction:**Zinstagequotient:**

- ☐ Actual/Actual (ICMA)
Actual/Actual (ICMA)
- ☐ Actual/Actual (ISDA)
Actual/Actual (ISDA)
- ☐ Actual/365 (fixed)
Actual/365 (fest)
- ☒ Actual/360
Actual/360
- ☐ 30/360
30/360
- ☐ 30/360 (ISDA) or 360/360 or Bond Basis
30/360 (ISDA) or 360/360 oder Bond Basis
- ☐ 30E/360 or Eurobond Basis
30E/360 oder Eurobond Basis
- ☐ 30E/360 (ISDA)
30E/360 (ISDA)
- ☐ **Zero Coupon Notes**
Nullkupon-Schuldverschreibungen

§ 4**Redemption*****Rückzahlung***

Maturity Date:

26 November 2035

*Fälligkeitstag:**26. November 2035*

Redemption Amount:

Rückzahlungsbetrag:

- ☐ Specified Denomination
Festgelegte Stückelung
- ☒ Aggregate Principal Amount
Gesamtnennbetrag

Optional Redemption at the Option of the Issuer
(Call Option):

Yes

Optionale Rückzahlung nach Wahl der Emittentin
(Call Option):*Ja*

Call Date(s):

26 November 2030

*Kündigungstermin(e):**26. November 2030*

Notice period:

15 Banking Days and not more than 30 Banking Days

Kündigungsfrist:	15 Bankgeschäftstage 30 Bankgeschäftstage	und	höchstens
Right to redeem the Notes in part: <i>Recht die Schuldverschreibungen teilweise zurückzahlen:</i>	Yes Ja		
Optional Redemption Amount(s): <i>Optionale(r) Rückzahlungsbetrag(-beträge):</i>			
<input type="checkbox"/> Specified Denomination <i>Festgelegte Stückelung</i>			
<input checked="" type="checkbox"/> Aggregate Principal Amount <i>Gesamtnennbetrag</i>			
<input type="checkbox"/> Other amount <i>Anderer Betrag:</i>			
Optional redemption at the option of the Issuer (Clean-Up Call Option): <i>Optionale Rückzahlung nach Wahl der Emittentin (Clean-Up Call-Option):</i>	No Nein		
Optional Redemption at the Option of the Noteholders (Put Option): <i>Optionale Rückzahlung nach Wahl der Schuldverschreibungsinhaber (Put Option):</i>	No Nein		
Redemption due to a regulatory event: <i>Rückzahlung aufgrund eines Regulatorischen Ereignisses</i>	Yes Ja		
Minimum Notice Period <i>Mindestkündigungsfrist</i>	15 Banking Days 15 Bankgeschäftstage		
Maximum Notice Period <i>Höchstkündigungsfrist</i>	30 Banking Days 30 Bankgeschäftstage		
Early Redemption Amount <i>Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag</i>	Aggregate Principal Amount Gesamtnennbetrag		

§ 5

Payments Zahlungen

Rounding of payable amounts: <i>Rundung von zahlbaren Beträgen:</i>	upwards aufgerundet
--	------------------------

Business Day Convention:
Geschäftstagekonvention:

- ☐ Following Business Day Convention
Following Business Day Convention
- ☐ Floating Rate Convention
Floating Rate Convention
- ☒ Modified Following Business Day Convention

*Modified Following Business Day
Convention*

- ☐ Preceding Business Day Convention
Preceding Business Day Convention

Adjustment: Yes
Anpassung: Ja

Banking Day: T2 Vienna
Bankgeschäftstag: T2 Wien

§ 6
(Event of Default)
(Verzugsfall)

This paragraph is intentionally left blank
Dieser Absatz wurde absichtlich leer gelassen.

§ 7
Principal Paying Agent, Paying Agent, Calculation Agent
Hauptzahlstelle, Zahlstelle, Berechnungsstelle

Principal Paying Agent: The Bank of New York Mellon, London Branch, 160
Queen Victoria Street, London EC4V 4LA, England

*Hauptzahlstelle: The Bank of New York Mellon, Zweigstelle 160
Queen Victoria Street, London EC4V 4LA, England*

Additional Paying Agent(s): Not Applicable
Zusätzliche Zahlstelle(n): Nicht Anwendbar

Calculation Agent: The Bank of New York Mellon, London Branch, 160
Queen Victoria Street, London EC4V 4LA, England
*Berechnungsstelle: The Bank of New York Mellon, Zweigstelle London,
160 Queen Victoria Street, London EC4V 4LA,
England*

§ 8
Taxation
Steuern

Early Redemption due to Withholding Taxes Yes
Vorzeitige Rückzahlung wegen Quellensteuer Ja

Early Redemption for Reasons of Taxation: No
Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen: Nein

Optional Redemption Amount:
Optionaler Rückzahlungsbetrag:

- ☐ Specified Denomination
Festgelegte Stückelung

- ☒ Aggregate Principal Amount
Gesamtnennbetrag
 - ☐ Other amount
Anderer Betrag:
- | | |
|--|--|
| Minimum Notice Period
<i>Mindestkündigungsfrist</i> | 15 Banking Days
<i>15 Bankgeschäftstage</i> |
| Maximum Notice Period
<i>Höchstkündigungsfrist</i> | and not more than 30 Banking Days
<i>und höchstens 30 Bankgeschäftstage</i> |

§ 9

Substitution of the Issuer *Ersetzung der Emittentin*

This paragraph is intentionally left blank
Dieser Absatz wurde absichtlich leer gelassen.

§ 10

Notices *Mitteilungen*

Listing on a stock exchange <i>Notierung an einer Börse</i>	No <i>Nein</i>
Notices may be given by means of electronic publication on the website of the relevant stock exchange: <i>Mitteilungen können in elektronischer Form auf der Internetseite der jeweiligen Börse gemacht werden:</i>	No <i>Nein</i>
Banking Day: <i>Bankgeschäftstag:</i>	T2 Vienna <i>T2 Wien</i>

§ 14

Choice of Law, Place of Performance, Place of Jurisdiction, Language *Rechtswahl, Erfüllungsort, Gerichtsstand, Sprache*

Language of Terms and Conditions:
Sprache der Anleihebedingungen:

- ☒ English and German (English binding)
- ☐ German and English (German binding)

§ 15

Amendments to Terms and Conditions *Änderungen der Anleihebedingungen*

Amendments to Terms and Conditions <i>Änderungen der Anleihebedingungen</i>	Yes <i>Ja</i>
Meeting of Noteholders: <i>Versammlung der Anleihegläubiger:</i>	
<input type="checkbox"/> with a physical meeting <i>in einer Versammlung</i>	
<input checked="" type="checkbox"/> without a physical meeting pursuant to § 18 SchVG	

ohne Versammlung gemäß § 18 SchVG

Limited liability of the common representative of the Noteholders:	Not applicable
<i>Vorbestehende Beschränkung der Haftung des Gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger:</i>	<i>Nicht anwendbar</i>

Part II

Material Information

Wesentliche Informationen

Interest of natural and legal persons involved in the issue/offer	as set out in the Securities Note
<i>Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem Angebot beteiligt sind</i>	<i>wie in der Wertpapierbeschreibung angegeben</i>

Use of proceeds

Zweckbestimmung der Erlöse

Not applicable
Nicht anwendbar

Estimated net proceeds:	569,700,180
<i>Geschätzter Nettoerlös:</i>	<i>569.700.180</i>

Securities Identification Numbers

Wertpapier-Kenn-Nummern

Common Code	307996537
<i>Common Code:</i>	<i>307996537</i>
ISIN Code:	XS3079965375
<i>ISIN Code:</i>	<i>XS3079965375</i>
German Securities Code (WKN):	A4EBP2
<i>Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN):</i>	<i>A4EBP2</i>

Classical Global Note or New Global Note:
Classical Global Note oder New Global Note:

- ☐ Classical Global Note
Classical Global Note
 - ☐ Intended to be held in a manner which would allow ECB eligibility
Verwahrung in einer Weise beabsichtigt, welche die EZB-Fähigkeit bewirkt

- ☒ New Global Note
New Global Note

Intended to be held in a manner which would allow ECB eligibility:

Yes. Note the designation "yes" simply means that the Notes are intended upon issue to be deposited with one of the international central securities depositaries (ICSDs) as common safekeeper and does not necessarily mean that the Notes will be recognised as eligible collateral for Eurosystem monetary policy and intra-day credit operations by the Eurosystem either upon issue or at any or all times during their life. Such recognition will depend upon the ECB being satisfied that Eurosystem eligibility criteria have been met.

Verwahrung in einer Weise beabsichtigt, welche die EZB-Fähigkeit bewirkt:

Ja. Im Fall der Kennzeichnung mit "ja" ist damit beabsichtigt, die Schuldverschreibungen zum Zeitpunkt ihrer Emission bei einer der internationalen zentralen Verwahrstellen (ICSDs) als gemeinsame Sicherheitsverwahrstelle einzureichen.

Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Schuldverschreibungen zum Zeitpunkt ihrer Emission oder zu einem anderen Zeitpunkt während ihrer Laufzeit als geeignete Sicherheit im Sinne der Geldpolitik des Eurosystems und für Zwecke der untertägigen Kreditfähigkeit durch das Eurosystem anerkannt werden. Eine solche Anerkennung hängt davon ab, dass die EZB davon überzeugt ist, dass die Kriterien der Eignung für das Eurosystem erfüllt sind.

Yield **Rendite**

Yield on issue price:

Not applicable. The yield of the Notes cannot be calculated.

Rendite bezogen auf den Ausgabepreis:

Nicht anwendbar. Die Rendite der Schuldverschreibungen kann nicht ermittelt werden.

Method of Distribution **Vertriebsmethode**

- ☒ Non-Syndicated
Nicht syndiziert
- ☐ Syndicated
Syndiziert

Management Details **Einzelheiten bezüglich der Dealer**

Dealer/Management Group:
Dealer/Bankenkonsortium:

UniCredit Bank GmbH
UniCredit Bank GmbH

Commissions **Provisionen**

Listing Commission:
Börsenzulassungsprovision:

Not applicable
Nicht anwendbar

Estimate of the total expenses related to admission to trading:

Not applicable

Angabe der geschätzten Gesamtkosten für die Zulassung zum Handel:

Nicht anwendbar

Stabilisation Manager:
Kursstabilisierender Manager:

Not applicable
Nicht anwendbar

Listing(s) and admission to trading
Börsenzulassung(en) und Zulassung zum Handel

No
Nein

- ☐ Vienna Stock Exchange (*Official Market*)
Wiener Börse (Amtlicher Handel)
- ☐ Luxembourg Stock Exchange (*Regulated Market*)
Luxemburger Börse (Regulierter Markt)

☐ Other:
Andere:

Date of admission

Not applicable

Termin der Zulassung

Nicht anwendbar

☐ Rating
Rating

Not applicable
Nicht anwendbar

Amounts payable under the Instruments may be calculated by reference to EURIBOR, which is currently provided by European Money Markets Institute ("**EMMI**"). As at the date of these Final Terms, EMMI appears on the register of administrators and benchmarks established and maintained by the European Securities and Markets Authority ("**ESMA**") pursuant to Article 36 of the Regulation (EU) 2016/1011 (the "**Benchmarks Regulation**").

*Die unter den Schuldverschreibungen zahlbaren Beträge können unter Bezugnahme auf den EURIBOR, der derzeit vom European Money Markets Institute ("**EMMI**") zur Verfügung gestellt wird, berechnet werden. Zum Zeitpunkt dieser Endgültigen Bedingungen erscheint EMMI im Verzeichnis der Administratoren und Benchmarks, das von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ("**ESMA**") gemäß Artikel 36 der Benchmarks-Verordnung (Verordnung (EU) 2016/1011) (die "**Benchmarks-Verordnung**") eingerichtet und verwaltet wird.*

By/ Von: Helene Buffin
Duly authorised
Ordnungsgemäß bevollmächtigt

By/ Von: Alexander Stöger
Duly authorised
Ordnungsgemäß bevollmächtigt