

Client Risk Management

Produkt Report

HVB Aktienanleihe
auf die Aktie der Airbus Group SE
Stand 29. August 2024

Produktname	HVB Aktienanleihe auf die Aktie der Airbus Group SE
WKN/ISIN	HVB861/DE000HVB8610
Emissionstag	5. September 2023
Rückzahlungstermin	5. September 2024

ÜBERSICHT DER AKTUELL GÜLTIGEN PRODUKTAUSSTATTUNGSMERKMALE

Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Airbus Group SE/NL0000235190
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	EUR 133,032682
Basispreis	EUR 119,7294138
Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit)	EUR 1.000,-
Physische Lieferung möglich	ja
Bezugsverhältnis	8,352167

ANFÄNGLICHER BEWERTUNGSTAG

Anfängliche Feststellung	1. September 2023
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	EUR 133,86
Basispreis 90 %	EUR 120,474
Bezugsverhältnis	8,300546

1. ZINSAHLUNG

Zinssatz p.a.	7,9 %
Zinszahlungstag	5. Oktober 2023

2. ZINSAHLUNG

Zinssatz p.a.	7,9 %
Zinszahlungstag	5. November 2023

3. ZINSAHLUNG

Zinssatz p.a.	7,9 %
---------------	-------

Zinszahlungstag	5. Dezember 2023
-----------------	------------------

4. ZINSAHLUNG

Zinssatz p.a.	7,9 %
Zinszahlungstag	5. Januar 2024

5. ZINSAHLUNG

Zinssatz p.a.	7,9 %
Zinszahlungstag	5. Februar 2024

6. ZINSAHLUNG

Zinssatz p.a.	7,9 %
Zinszahlungstag	5. März 2024

7. ZINSAHLUNG

Zinssatz p.a.	7,9 %
Zinszahlungstag	5. April 2024

8. ZINSAHLUNG

Zinssatz p.a.	7,9 %
Zinszahlungstag	5. Mai 2024

9. ZINSAHLUNG

Zinssatz p.a.	7,9 %
Zinszahlungstag	5. Juni 2024

10. ZINSAHLUNG

Zinssatz p.a.	7,9 %
Zinszahlungstag	5. Juli 2024

11. ZINSAHLUNG

Zinssatz p.a.	7,9 %
Zinszahlungstag	5. August 2024

1. KAPITALMAßNAHME




Art der Kapitalmaßnahme	Sonderdividende
Datum	16. April 2024
Basiswert (Bezugswert, welcher der	Airbus Group SE/NL0000235190

Anleihe zugrunde liegt)/ISIN		
Anpassungsfaktor (r)	0,99381953	
	Wert vor Kapitalmaßnahme	Wert nach Kapitalmaßnahme
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	EUR 133,86	EUR 133,032682
Basispreis	EUR 133,86	EUR 119,729414
Bezugsverhältnis	8,300546	8,352167

RÜCKZAHLUNGSMITTEILUNG

Letzter Bewertungstag	29. August 2024
Referenzpreis am letzten Bewertungstag	EUR 140,56
Rückzahlungstermin	5. September 2024
Rückzahlung	100 % bezogen auf den Nennbetrag
Zinssatz p.a.	7,9 %

NOCH FRAGEN ?

Unser Experten-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung:	Weitere Informationen erhalten Sie auch unter:
 InfoLine: +49 89 378-17466	 www.onemarkets.de
 E-Mail: onemarkets@unicredit.de	

Quelle: UniCredit Bank GmbH - Alle Angaben ohne Gewähr.