

Client Risk Management

Produkt Report

HVB Aktienanleihe
auf die Aktie der OMV Aktiengesellschaft
Stand 3. Mai 2024

Produktname	HVB Aktienanleihe auf die Aktie der OMV Aktiengesellschaft
WKN/ISIN	HVB7QT/DE000HVB7QT4
Emissionstag	10. Mai 2023
Rückzahlungstermin	10. Mai 2024

ÜBERSICHT DER AKTUELL GÜLTIGEN PRODUKTAUSSTATTUNGSMERKMALE

Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	OMV Aktiengesellschaft/AT0000743059
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	EUR 40,594406
Basispreis	EUR 32,4755248
Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit)	EUR 1.000,-
Physische Lieferung möglich	ja
Bezugsverhältnis	30,79242

ANFÄNGLICHER BEWERTUNGSTAG

Anfängliche Feststellung	8. Mai 2023
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	EUR 42,94
Basispreis 80 %	EUR 34,352
Bezugsverhältnis	29,110387

1. KAPITALMAßNAHME

Art der Kapitalmaßnahme	Sonderdividende	
Datum	6. Juni 2023	
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	OMV Aktiengesellschaft/AT0000743059	
Anpassungsfaktor (r)	0,94537509	
	Wert vor Kapitalmaßnahme	Wert nach Kapitalmaßnahme
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	EUR 42,94	EUR 40,594406
Basispreis	EUR 42,94	EUR 32,475525
Bezugsverhältnis	29,110387	30,79242

RÜCKZAHLUNGSMITTEILUNG

Letzter Bewertungstag	3. Mai 2024
Referenzpreis am letzten Bewertungstag	EUR 44,14
Rückzahlungstermin	10. Mai 2024
Rückzahlung	100 % bezogen auf den Nennbetrag
Zinssatz p.a.	7,25 %

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.