

IN THE CASE OF NOTES LISTED ON THE OFFICIAL LIST OF AND ADMITTED TO TRADING ON THE REGULATED MARKET OF THE LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE OR PUBLICLY OFFERED IN THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG, THE FINAL TERMS OF NOTES WILL BE DISPLAYED ON THE WEBSITE OF THE LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE (WWW.BOURSE.LU).

MiFID II PRODUCT GOVERNANCE / PROFESSIONAL INVESTORS AND ELIGIBLE COUNTERPARTIES ONLY TARGET MARKET – As at the date of these Final Terms and 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 including investment advice, portfolio management, non-advised sales and pure execution services. 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, subject to the distributor's suitability and appropriateness obligations under MiFID II, as applicable.

MiFID II PRODUKTÜBERWACHUNGSPFLICHTEN / ZIELMARKT PROFESSIONELLE INVESTOREN UND GEEIGNETE GEGENPARTEIEN – Die Zielmarktbestimmung im Hinblick auf die Schuldverschreibungen hat – zum Datum dieser Endgültigen Bedingungen und 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 einschließlich Anlageberatung, Portfolio-Management, Verkäufe ohne Beratung und reine Ausführungsdienstleistungen. 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 nach Maßgabe der Pflichten des Vertriebs-unternehmens unter MiFID II im Hinblick Geeignetheit bzw. Angemessenheit, zu bestimmen.

Final Terms
Endgültige Bedingungen

BMW Finance N.V.

EUR 100,000,000 Floating Rate Notes due 24 June 2022

(which shall be consolidated and form a single series with the EUR 500,000,000 Floating Rate Notes due 24 June 2022 issued on 24 August 2020 (Tranche 1065), the EUR 50,000,000 Floating Rate Notes due 24 June 2022 issued on 26 August 2020 (Tranche 1066), the EUR 75,000,000 Floating Rate Notes due 24 June 2022 issued on 1 September 2020 (Tranche 1067) and the EUR 75,000,000 Floating Rate Notes due 24 June 2022 issued on 3 September 2020 (Tranche 1068))

EUR 100.000.000 zinsvariable Schuldverschreibungen fällig am 24 Juni 2022

(die mit den am 24. August 2020 begebenen EUR 500.000.000 zinsvariable Schuldverschreibungen fällig am 24. Juni 2022 (Tranche 1065), den am 26. August 2020 begebenen EUR 50.000.000 zinsvariable Schuldverschreibungen fällig am 24. Juni 2022 (Tranche 1066), den am 1. September 2020 begebenen EUR 75.000.000 zinsvariable Schuldverschreibungen fällig am 24. Juni 2022 (Tranche 1067) und den am 3. September 2020 begebenen EUR 75.000.000 zinsvariable Schuldverschreibungen fällig am 24. Juni 2022 (Tranche 1068) konsolidiert werden und eine einheitliche Serie bilden)

issued pursuant to the
begeben aufgrund des

Euro 50,000,000,000
Euro Medium Term Note Programme

of
von

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft ("**BMW AG**")
BMW Finance N.V. ("**BMW Finance**")
BMW US Capital, LLC ("**BMW US Capital**")
BMW International Investment B.V. ("**BMW Investment**")
BMW Japan Finance Corp. ("**BMW Japan**")

Dated 8 May 2020

Datiert 8. Mai 2020

Issue Price: 100.292 per cent.

(plus accrued interest in the amount of EUR 4,844.44 for the period from (and including) 24 August 2020 to (but excluding) 9 September 2020 (16 days))

Ausgabepreis: 100,292 %

(zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen in Höhe von EUR 4.844,44 für den Zeitraum vom 24. August 2020 (einschließlich) bis zum 9. September 2020 (ausschließlich) (16 Tage))

Important Notice

These Final Terms have been prepared for the purpose of Article 8 (5) in connection with Article 25 (4) of the Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017, and must be read in conjunction with the Euro Medium Term Note Programme Base Prospectus pertaining to the Programme dated 8 May 2020 (the "**Base Prospectus**") and the supplement dated 5 August 2020. The Base Prospectus and any supplement thereto, if any, are available for viewing in electronic form on the website of the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu). Full information is only available on the basis of the combination of the Base Prospectus, any supplement and these Final Terms.

Wichtiger Hinweis

*Diese Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke von Artikel 8 (5) i.V.m. Artikel 25 (4) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017, abgefasst und sind in Verbindung mit dem Euro Medium Term Note Programme Basisprospekt vom 8. Mai 2020 über das Programm (der "**Basisprospekt**") und dem Nachtrag dazu vom 5. August 2020 zu lesen. Der Basisprospekt sowie etwaige Nachträge können in elektronischer Form auf der Internetseite der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) eingesehen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, sind die Endgültigen Bedingungen, der Basisprospekt und etwaige Nachträge im Zusammenhang zu lesen.*

Part I: TERMS AND CONDITIONS
Teil I: EMISSIONSBEDINGUNGEN

This Part I of the Final Terms is to be read in conjunction with the set of Terms and Conditions that apply to Notes with floating interest rates (the "**Terms and Conditions**") set forth in the Base Prospectus as Option II. Capitalised terms shall have the meanings specified in the Terms and Conditions.

*Dieser Teil I der Endgültigen Bedingungen ist in Verbindung mit dem Satz der Emissionsbedingungen, der auf Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung Anwendung findet (die "**Emissionsbedingungen**"), zu lesen, der als Option II im Basisprospekt enthalten ist. Begriffe, die in den Emissionsbedingungen definiert sind, haben dieselbe Bedeutung, wenn sie in diesen Endgültigen Bedingungen verwendet werden.*

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

Bezugnahmen in diesem Teil I der Endgültigen Bedingungen auf Paragraphen und Absätze beziehen sich auf die Paragraphen und Absätze der Emissionsbedingungen.

The blanks 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 were inserted in the blanks of such provisions. All provisions in the Terms and Conditions corresponding to items in these Final Terms which are either not selected or completed or which are deleted shall be deemed to be deleted from the Terms and Conditions applicable to the Notes (the "**Conditions**").

*Die Leerstellen in den auf die Schuldverschreibungen anwendbaren Bestimmungen der Emissionsbedingungen gelten als durch die in den Endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben ausgefüllt, als ob die Leerstellen in den betreffenden Bestimmungen durch diese Angaben ausgefüllt wären. Sämtliche Bestimmungen der Emissionsbedingungen, die sich auf Variablen dieser Endgültigen Bedingungen beziehen, die weder angekreuzt noch ausgefüllt oder die gestrichen werden, gelten als in den auf die Schuldverschreibungen anwendbaren Emissionsbedingungen (die "**Bedingungen**") gestrichen.*

CURRENCY, DENOMINATION, FORM, TITLE, CERTAIN DEFINITIONS (§ 1)
WÄHRUNG, STÜCKELUNG, FORM, EIGENTUM, DEFINITIONEN (§ 1)

§ 1 (1) Currency, Denomination

§ 1 (1) Währung, Stückelung

Tranche No.:	1070
Tranchen-Nr.:	1070
Specified Currency:	Euro ("EUR")
Festgelegte Währung:	Euro ("EUR")
Aggregate Principal Amount:	100,000,000
Gesamtnennbetrag:	100.000.000
Specified Denomination(s)	EUR 100,000
Festgelegte Stückelung/Stückelungen	EUR 100.000
Tranche to become part of an existing Series:	Yes
Tranche mit einer bestehenden Serie zu konsolidieren:	Ja
Aggregate Principal Amount of Series:	EUR 800,000,000
Gesamtnennbetrag der Serie:	EUR 800.000.000

§ 1 (3) Temporary Global Note – Exchange
§ 1 (3) Vorläufiger Globalurkunde – Austausch

- ☐ Permanent Global Note
Dauerglobalurkunde
- ☒ Temporary Global Note – Exchange (TEFRA D)
Vorläufiger Globalurkunde – Austausch (TEFRA D)

§ 1 (4) Clearing System
§ 1 (4) Clearing System

- ☐ Clearstream Banking AG, Frankfurt
- ☒ Euroclear Bank SA/NV
- ☒ Clearstream Banking, S.A.,
Luxembourg
- ☐ Other:
Sonstige:

Global Note
Globalurkunde

- ☐ Classical Global Note
Classical Global Note
- ☒ New Global Note (NGN)
New Global Note (NGN)

§ 1 [(7)][(8)] Business Day
§ 1 [(7)][(8)] Geschäftstag

- ☐ Relevant Financial Centre(s)
Relevante(s) Finanzzentr(um)(en)
- ☒ TARGET
TARGET

STATUS, DECLARATION OF UNDERTAKING, GUARANTEE (§ 2)
STATUS, VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG, GARANTIE (§ 2)

§ 2 (5 through 7) Status, Declaration Of Undertaking, Guarantee	Yes
§ 2 (5 bis 7) Status, Verpflichtungserklärung, Garantie	Ja

INTEREST (§ 3)
ZINSEN (§ 3)

- ☐ **Fixed Rate Notes (Option I)**
Festverzinsliche Schuldverschreibungen
(Option I)

§ 3 (1) Rate of Interest and Interest

Payment Dates

§ 3 (1) Zinssatz und Zinszahlungstage

Rate of Interest
Zinssatz

Interest Commencement Date
Verzinsungsbeginn

Fixed Interest Date(s)
Festzinstermine

First Interest Payment Date
Erster Zinszahlungstag

- ☐ Initial Broken Amount(s) (per denomination)
Anfängliche(r) Bruchteilzinsbetrag
(-beträge) (für jeden Nennbetrag)
- ☐ Fixed Interest Date preceding the Maturity Date
Festzinstermine, die dem Fälligkeitstag vorangehen
- ☐ Final Broken Amount(s) (per denomination)
Abschließende(r) Bruchteilzinsbetrag
(-beträge) (für jeden Nennbetrag)

Determination Date(s)
Feststellungstermine

- ☒ **Floating Rate Notes (Option II)**
Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen
(Option II)

§ 3 (1) Interest Payment Dates

§ 3 (1) Zinszahlungstage

Interest Commencement Date
Verzinsungsbeginn

24 August 2020
24. August 2020

- ☒ Specified Interest Payment Dates
Festgelegte Zinszahlungstage

24 March, 24 June, 24 September and
24 December in each year up to (and)
including 24 June 2022, starting on 24
September 2020 (First Short Coupon)
24. März, 24. Juni, 24. September und
24. Dezember eines jeden Jahres bis
zum 24. Juni 2022 (einschließlich),
beginnend ab dem 24. September 2020
(kurze erste Zinsperiode)

- Specified Interest Period(s)
Festgelegte Zinsperiode(n)

§ 3 (2) Rate of Interest

§ 3 (2) Zinssatz

- Floating Rate Notes where interest is linked to a reference rate
Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, bei denen die Verzinsung von einem Referenzzinssatz abhängt

- EURIBOR (Brussels time/TARGET Business Day/Interbank market in the Euro-zone) 3-months EURIBOR
EURIBOR (Brüsseler Ortszeit/TARGET-Geschäftstag/Interbanken-Markt in der Euro-Zone) 3-Monats EURIBOR

Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) means the rate for deposits in Euros for a specified period
Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) bezeichnet den Kurs für Einlagen in Euro für einen bestimmten Zeitraum

Screen page
Bildschirmseite

Reuters Screen "EURIBOR01"
Reuters Seite "EURIBOR01"

- LIBOR (London time/London Business Day/City of London/London Office/London Interbank market)
LIBOR (Londoner Ortszeit/Londoner Geschäftstag/City of London/Londoner Geschäftsstelle/Londoner Interbanken-Markt)

London Interbank Offered Rate (LIBOR) means the rate for deposits in various currencies for a specified period
London Interbank Offered Rate (LIBOR) bezeichnet den Kurs für Einlagen in verschiedenen Währungen für einen bestimmten Zeitraum

Screen page
Bildschirmseite

- other reference rate (location for relevant time, relevant Business Day, relevant Office and relevant Interbank market)
anderen Referenzzinssatz (Ort für relevante Ortszeit, relevanten Geschäftstag, relevante Hauptniederlassungen und relevanten Interbanken-Markt)

Screen page
Bildschirmseite

If the screen page is not available
Falls die Bildschirmseite nicht verfügbar ist

The arithmetic mean shall be rounded to the nearest:
Das arithmetische Mittel wird gerundet auf das nächste:

- ☒ one thousandth of a percentage point
ein Tausendstel Prozent
- ☐ one hundred-thousandth of a percentage point
ein Hunderttausendstel Prozent

Margin
Marge

0.60 per cent. *per annum*
 0,60 % *per annum*

- ☒ plus
plus
- ☐ minus
minus

Interest Determination Date
Zinsfestlegungstag

- ☒ second TARGET Business Day prior to commencement of Interest Period
zweiter TARGET Geschäftstag vor Beginn der jeweiligen Zinsperiode

Discontinuation Event
Einstellungseignis

Period to determine a Successor Reference Rate <i>Zeitraum zur Ermittlung eines Nachfolge-Referenzzinssatz</i>	30 days <i>30 Tagen</i>
Period to appoint an Independent Expert <i>Zeitraum zur Bestellung eines unabhängigen Sachverständigen</i>	30 days <i>30 Tagen</i>
Redemption date <i>Rückzahlungsdatum</i>	not be less than 15 TARGET Business Days after the date on which the Issuer gave notice to the Holders <i>nicht weniger als 15 Target-Geschäftstage nach dem Datum, an dem die Mitteilung der Emittentin an die Gläubiger erfolgt ist</i>

§ 3 (3) Minimum and Maximum Rate of Interest
§ 3 (3) Mindest- und Höchstzinssatz

- ☐ Minimum Rate of Interest
Mindestzinssatz
- ☐ Maximum Rate of Interest
Höchstzinssatz

- ☐ **Zero Coupon Notes (Option III)**
Nullkupon-Schuldverschreibungen (Option III)

Amortisation Yield
Emissionsrendite

§ 3 [(3)][(4)][(7)][(8)] Day Count Fraction
§ 3 [(3)][(4)][(7)][(8)] Zinstagequotient

- ☐ Actual/Actual (ICMA)
- ☐ 30/360
- ☐ Actual/Actual (Actual/365)
- ☐ Actual/365 (Fixed)
- ☒ Actual/360
- ☐ 30/360 or 360/360 (Bond Basis)
- ☐ 30E/360 (Eurobond Basis)

PAYMENTS (§ 4)
ZAHLUNGEN (§ 4)

Successor Currency
Nachfolge-Währung

Not applicable
Nicht anwendbar

§ 4 (5) Payment Business Day
§ 4 (5) Zahlungstag

Business Day Convention
Geschäftstag-Konvention

- ☒ Modified Following Business Day Convention
Modifizierte folgender Geschäftstag-Konvention
- ☐ FRN Convention
FRN Konvention
- ☐ Following Business Day Convention
Folgender Geschäftstag-Konvention
- ☐ Preceding Business Day Convention
Vorangegangener Geschäftstag-Konvention

Adjustment
Anpassung

- ☒ adjusted
angepasst
- ☐ unadjusted
nicht angepasst

REDEMPTION (§ 5)
RÜCKZAHLUNG (§ 5)

§ 5 (1) Redemption at Maturity
§ 5 (1) Rückzahlung bei Endfälligkeit

Maturity Date
Fälligkeitstag

24 June 2022
24. Juni 2022

Redemption Month and Year <i>Rückzahlungsmonat und -jahr</i>	June 2022 <i>Juni 2022</i>
Final Redemption Amount <i>Rückzahlungsbetrag</i>	
☒ Principal Amount <i>Nennbetrag</i>	
☐ Final Redemption Amount (per Specified Denomination) <i>Rückzahlungsbetrag (für jede festgelegte Stückelung)</i>	
§ 5 (3) Early Redemption at the Option of the Issuer § 5 (3) vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin	No <i>Nein</i>
☐ Minimum Redemption Amount <i>Mindestrückzahlungsbetrag</i>	
☐ Higher Redemption Amount <i>Höherer Rückzahlungsbetrag</i>	
Call Redemption Date(s) <i>Wahlrückzahlungstag(e) (Call)</i>	
Call Redemption Amount(s) <i>Wahlrückzahlungsbetrag/-beträge (Call)</i>	
Minimum Notice to Noteholders <i>Mindestkündigungsfrist</i>	
Maximum Notice to Noteholders <i>Hochstkündigungsfrist</i>	
§ 5 [(3)][(4)] Early Redemption at the Option of a Noteholder § 5 [(3)][(4)] Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Gläubigers	No <i>Nein</i>
Put Redemption Date(s) <i>Wahlrückzahlungstag(e) (Put)</i>	
Put Redemption Amount(s) <i>Wahlrückzahlungsbetrag/-beträge (Put)</i>	
Minimum Notice to Issuer <i>Mindestkündigungsfrist</i>	
Maximum Notice to Issuer (never more than 60 days) <i>Höchstkündigungsfrist (nie mehr als 60 Tage)</i>	
§ 5 [(3)][(4)][(5)] Early Redemption Amount § 5 [(3)][(4)][(5)] Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag	
Reference Price <i>Referenzpreis</i>	

PRINCIPAL PAYING AGENT, PAYING AGENTS AND CALCULATION AGENT (§ 6)
EMISSIONSSTELLE, DIE ZAHLSTELLEN UND DIE BERECHNUNGSSTELLE (§ 6)

Calculation Agent/specified office
Berechnungsstelle/bezeichnete Geschäftsstelle

See below
Siehe unten

Required location of Calculation Agent (specify)
Vorgeschriebener Ort für Berechnungsstelle (angeben)

Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main
Germany
*Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main
Deutschland*

■ Paying Agent(s)
Zahlstelle(n)

Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Deutsche Bank Aktiengesellschaft

□ Additional Paying Agent(s)/specified office(s)
*Zusätzliche Zahlstelle(n)/bezeichnete
Geschäftsstelle(n)*

□ Other Calculation Agent
Zusätzliche Berechnungsstelle

NOTICES (§ 12)
MITTEILUNGEN (§ 12)

Place and medium of publication
Ort und Medium der Bekanntmachung

■ Internet address
Internetadresse

www.bourse.lu
www.bourse.lu

□ Other (specify)
Sonstige (angeben)

Language (§ 15)
Sprache (§ 15)

■ German and English (German prevailing)
Deutsch und Englisch (deutscher Text maßgeblich)

□ English and German (English prevailing)
*Englisch und Deutsch (englischer Text
maßgeblich)*

□ German only
ausschließlich Deutsch

□ English only
ausschließlich Englisch

Part II: ADDITIONAL INFORMATION
Teil II: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

II/1. DISCLOSURE REQUIREMENTS RELATED TO DEBT SECURITIES WITH A DENOMINATION PER UNIT OF AT LEAST EUR 100,000

II/1. ANGABEN BEZOGEN AUF SCHULDTITEL MIT EINER MINDESTSTÜCKELUNG VON EUR 100.000

A. ESSENTIAL INFORMATION

A. GRUNDLEGENDE ANGABEN

Material Interests of natural and legal persons involved in the issue/offer

The Issuer is entitled to purchase or sell Notes for its own account or for the account of third parties and to issue further Notes. In addition, the Issuer may, on a daily basis, act on the national and international finance and capital markets. Therefore, the Issuer may, for its own account or for the account of its clients, also close transactions with regard to reference rates and it may, with regard to such transactions, act in the same manner as if the Notes had not been issued.

Wesentliche Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem Angebot beteiligt sind

Die Emittentin ist berechtigt, Schuldverschreibungen für eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter zu kaufen und zu verkaufen und weitere Schuldverschreibungen zu begeben. Die Emittentin kann darüber hinaus täglich an den nationalen und internationalen Geld- und Kapitalmärkten tätig werden. Sie kann daher für eigene Rechnung oder für Kundenrechnung Geschäfte auch mit Bezug auf Referenzwerte abschließen und sie kann in Bezug auf diese Geschäfte auf dieselbe Weise handeln, als wären die begebenen Schuldverschreibungen nicht ausgegeben worden.

ECB eligibility

Verwahrung in EZB-fähiger Form

- If the note is issued in Classical Global Note form and it is intended to be held in a manner which would allow ECB eligibility

Wenn die Urkunde in Form einer Classical Global Note begeben wird und die Verwahrung in einer Weise, die EZB-Fähigkeit bewirkt

- If the note is issued in New Global Note (NGN) form and it is intended to be held in a manner which would allow ECB eligibility (in new global note form (NGN))

Note that if this item is applicable it 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 satisfaction of the Eurosystem

eligibility criteria (ECB eligibility)

Sofern die Urkunde in Form einer New Global Note (neuen Globalurkunde – NGN) begeben wird und die Verwahrung in einer Weise, die EZB-Fähigkeit bewirkt (in Form der neuen Globalurkunde (NGN))

Im Fall der Anwendbarkeit dieses Punktes ist damit beabsichtigt, die Schuldverschreibungen zum Zeitpunkt ihrer Emission bei einer der internationalen zentralen Verwahrstellen (ICSDs) als gemeinsame Sicherheitsverwahrstelle (common safekeeper) 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 von der Erfüllung der Kriterien der Eignung des Eurosystems ab (EZB-Fähigkeit).

- ☐ If the note is issued in New Global Note (NGN) form and is **not** intended to be held in a manner which would allow ECB eligibility

*Sofern die Urkunde in Form einer New Global Note (neuen Globalurkunde – NGN) begeben wird und **keine** Verwahrung in einer Weise beabsichtigt ist, welche die EZB-Fähigkeit bewirken würde*

B. INFORMATION CONCERNING THE NOTES TO BE ADMITTED TO TRADING
B. INFORMATIONEN ÜBER DIE ZUM HANDEL ZUZULASSENDE SCHULDVER-SCHREIBUNGEN

Securities Identification Numbers
Wertpapier-Kenn-Nummern

- | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|
| ☒ | Common Code
<i>Common Code</i> | 222187915
222187915 |
| ☒ | ISIN Code
<i>ISIN Code</i> | XS2221879153
XS2221879153 |
| ☐ | German Securities Code
<i>Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN)</i> | |
| ☐ | Any other securities number
<i>Sonstige Wertpapier-Kenn-Nummer</i> | |

Method of Distribution
Vertriebsmethode

- ☒ Non-Syndicated
Nicht syndiziert

- ☐ Syndicated
Syndiziert

Management Details

Einzelheiten bezüglich der Dealer

Dealer/Management Group
Dealer/Bankenkonsortium

UniCredit Bank AG
Arabellastrasse 12
81925 Munich
Germany
UniCredit Bank AG
Arabellastraße 12
81925 München
Deutschland

Expenses

Kosten

Estimated total expenses relating to admission of trading EUR 600

Geschätzte Gesamtkosten im Zusammenhang mit der Zulassung zum Handel (angeben) EUR 600

Stabilising Manager
Kursstabilisierender Manager

None
Keiner

Stabilisation Period

Stabilisierungszeitraum

C. ADMISSION TO TRADING AND DEALING ARRANGEMENTS

C. ZULASSUNG ZUM HANDEL UND HANDELSREGELN

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

■ Luxembourg Stock Exchange

■ regulated market
geregelter Markt

☐ Other:
Sonstige:

**II./2 ADDITIONAL INFORMATION RELATED
TO ALL NOTES**
**II./2 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN IN
BEZUG AUF SÄMTLICHE
SCHULDVERSCHREIBUNGEN**

Third Party Information
Information Dritter

Where information has been sourced from a third party the Issuer confirms that any such information has been accurately reproduced and as far as the Issuer is aware and is able to ascertain from information available to it from such third party, no facts have been omitted which would render the reproduced information inaccurate or misleading. The Issuer has not independently verified any such information and accepts no responsibility for the accuracy thereof.

Not applicable

Sofern Informationen von Seiten Dritter übernommen wurden, bestätigt die Emittentin, dass diese Informationen zutreffend wiedergegeben worden sind und – soweit es der Emittentin bekannt ist und sie aus den von diesen Dritten zur Verfügung gestellten Informationen ableiten konnte – keine Fakten unterschlagen wurden, die die reproduzierten Informationen unzutreffend oder irreführend gestalten würden. Die Emittentin hat diese Informationen nicht selbstständig überprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Richtigkeit.

Nicht anwendbar

Rating
Rating

- | | | |
|---|-------------------|--|
| ■ | Moody's | A2 (negative outlook)
A2 (negativer Ausblick) |
| ■ | Standard & Poor's | A (negative outlook)
A (negativer Ausblick) |

Each of Moody's and Standard & Poor's is established in the European Community and is registered or has applied for registration pursuant to Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies, amended by Regulation (EC) No 513/2011 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2011, (the "CRA Regulation").

Moody's und Standard & Poor's haben ihren Sitz in der Europäischen Gemeinschaft und gemäß Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen, geändert durch Verordnung (EU) Nr. 513/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2011, (die "Ratingagentur-Verordnung") sind sie registriert oder haben die Registrierung beantragt.

The European Securities and Markets Authority ("ESMA") publishes on its website (www.esma.europa.eu) a list of credit rating agencies registered in accordance with the CRA Regulation. That list is updated within five working days following the adoption of a decision under Article 16, 17 or 20 CRA Regulation. The European Commission shall publish that updated list in the Official Journal of the European Union within 30 days following such update.

Die Europäische Wertpapier und Marktaufsichtsbehörde ("**ESMA**") veröffentlicht auf ihrer Webseite (www.esma.europa.eu) ein Verzeichnis der nach der Ratingagentur-Verordnung registrierten Ratingagenturen. Dieses Verzeichnis wird innerhalb von fünf Werktagen nach Annahme eines Beschlusses gemäß Artikel 16, 17 oder 20 der Ratingagentur-Verordnung aktualisiert. Die Europäische Kommission veröffentlicht das aktualisierte Verzeichnis im Amtsblatt der Europäischen Union innerhalb von 30 Tagen nach der Aktualisierung.

Trade Date:

Handelstag:

The aggregate principal amount of Notes has been translated into EUR at the rate of [amount] [currency] = 1 EUR determined at the Trade Date as provided by the Issuer according to the ECB reference rate, producing the sum of:

Not applicable
Nicht anwendbar

Der Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen wurde in EUR zum Kurs von [Betrag] [Währung] = 1 EUR zum Handelstag umgerechnet, wie von der Emittentin bereitgestellt in Übereinstimmung mit dem EZB Referenzkurs; dies ergibt einen Betrag von:

Signed on behalf of the Issuer

By:

Duly authorised

By:

Duly authorised