

## Oznámení o změně Konečných podmínek emise ISIN CZ0003709768

Níže jsou uvedeny změny Konečných podmínek Dluhopisů ISIN CZ0003709768 (dále jen "Dluhopisy"), které reflektují změny Základního prospektu popsané v Dodatku č. 1 Základního prospektu, který byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2025/005471/CNB/580, ze dne 15. 1. 2025, které nabylo právní moci dne 17. 1. 2025. Tyto změny, které nebyly v Konečných podmínkách emise dluhopisů ze dne 6. 2. 2025 reflektovány jsou oproti původnímu znění Konečných podmínek označeny červeně a upravené Konečné podmínky Dluhopisů budou uveřejněny Emitentem stejným způsobem jako původní Konečné podmínky, a to současně s uveřejněním tohoto oznámení.

V Konečných podmínkách Dluhopisů se v úvodní části na konec prvního odstavce doplňuje text:

**„Dodatek č. 1 Základního prospektu byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2025/005471/CNB/580, ze dne 15. 1. 2025, které nabylo právní moci dne 17. 1. 2025.“**

Část 4.1 shrnutí Konečných podmínek Dluhopisů zní následovně:

<b>4.1</b>	<b>Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohou investovat do tohoto cenného papíru?</b>	<p>Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky <b>v České republice</b>. Emitent bude Dluhopisy nabízet sám.</p> <p>Dluhopisy mohou být nabízeny k úpisu a koupi až do celkové jmenovité hodnoty emise zájemcům z řad tuzemských a zahraničních investorů, a to kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům.</p> <p>Investoři budou osloveni Emitentem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku nebo osobně na pobočkách Emitenta) a vyzváni k úpisu Dluhopisů a uhrazení emisního kurzu za Dluhopisy. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn upsat, bude činit 30.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Emitent je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit.</p> <p>Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydávaných v rámci veřejné nabídky k Datu emise bude 100 % jejich jmenovité hodnoty. Kupní cena za Dluhopisy vydávané v rámci veřejné nabídky po Datu emise bude určena Emitentem vždy na základě tržních podmínek a uveřejněna na internetových stránkách Emitenta, v sekci Informace pro investory, Informace pro investory do vlastních emisí UniCredit Bank (Debt Investor Relations), Cenné papíry, Kurzovní lístky cenných papírů.</p> <p>Veřejná nabídka Dluhopisů poběží <b>od 7. 2. 2025 (včetně) do 18. 9. 2025 (včetně)</b>, resp. až do posledního dne platnosti následného Základního prospektu (bude-li nejpozději v poslední den platnosti stávajícího Základního prospektu schválen Základní prospekt následující), tj. maximálně <b>do 18. 9. 2026 (včetně)</b>.</p> <p>Předmětem nabídky jsou Dluhopisy až do celkového maximálního objemu Emise.</p> <p>Investorovi může být v souvislosti s podáním pokynu na nákup Dluhopisů účtován poplatek ve výši až 1,00 % z objemu transakce, tj. hodnoty nakoupených cenných papírů.</p> <p>Celkové náklady přípravy a vydání Emise odhaduje Emitent na 50.000 Kč.</p>
------------	--	--

Doplňují se nové body 71 a 72 Doplnku Programu Dluhopisů, které zní:

- 71. Země, v níž (v nichž) je veřejná nabídka **Česká republika** prováděna:**
- 72. Země, kde byl prospekt Dluhopisů nepoužije se oznámen (notifikován):**

*Toto oznámení není nabídkou k úpisu či koupi jakýchkoli Dluhopisů vydávaných v rámci Nabídkového programu nebo jiných cenných papírů Emitenta.*

V Praze dne 7. 2. 2025

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s