



**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**

**Nabídkový program investičních certifikátů**

**EMISNÍ DODATEK**

—

**KONEČNÉ PODMÍNKY NABÍDKY**

**UCB CERTIFIKÁT GLOBAL LEISURE 2019**

**splatný v roce 2019**

**ISIN: CZ0000302047**

Datum tohoto Emisního dodatku je 12. 4. 2019.

## EMISNÍ DODATEK – KONEČNÉ PODMÍNKY NABÍDKY

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem na adrese Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 649 48 242, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3608 vedenou Městským soudem v Praze (dále jen "**Emitent**"), zřídila v souladu s českým právem nabídkový program investičních certifikátů (dále jen "**Nabídkový program**" a společné emisní podmínky Nabídkového programu dále jen "**Společné emisní podmínky**"). Základní prospekt Emitenta byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2018/136692/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2018/00068/CNB/572 ze dne 20. 11. 2018, které nabylo právní moci dne 26. 11. 2018 (dále jen "**Základní prospekt**").

*Tento Emisní dodatek (konečné podmínky Emise) byl vypracován pro účely čl. 5 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2003/71/ES a musí být vykládán ve spojení se Základním prospektem a jeho případnými dodatky.*

*Tento Emisní dodatek byl v souladu s § 36a odst. 3 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu uveřejněn shodným způsobem jako Základní prospekt, tj. na webových stránkách Emitenta, a byl v souladu s právními předpisy oznámen ČNB.*

*Úplné údaje o Certifikátech lze získat, jen pokud je Základní prospekt (ve znění případných dodatků) vykládán ve spojení s tímto Emisním dodatkem (konečnými podmínkami Emise).*

*Součástí tohoto Emisního dodatku je shrnutí emise Certifikátů.*

Tento emisní dodatek (dále jen "**Emisní dodatek**") představuje společně se Základním prospektem kompletní prospekt níže specifikovaných investičních certifikátů (dále jen "**Certifikáty**"). Informace uvedené v tomto Emisním dodatku tvoří náležitosti prospektu Certifikátů v souladu s nařízením Komise (ES) č. 809/2004, které nejsou součástí Základního prospektu (dále jen "**Konečné podmínky**").

Pojmy nedefinované v tomto Emisním dodatku mají význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, nevyplyvá-li z kontextu jejich použití v tomto Emisním dodatku jinak.

Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Certifikátů. Tyto rizikové faktory jsou uvedeny v kapitole Základního prospektu "**Rizikové faktory**".

Certifikáty jsou vydávány jako **1. emise** v rámci Nabídkového programu Emitenta, který byl zřízen v roce 2018. Znění Společných emisních podmínek je uvedeno v kapitole "Společné emisní podmínky Certifikátů" v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem.

### **Důležité upozornění:**

*Certifikáty jsou vysoce rizikové finanční nástroje. Tržní cena Certifikátů může velmi rychle klesnout a návratnost investice není zaručena. Certifikáty zpravidla představují komplexní finanční nástroj. Odpovědní investoři obvykle nekupují komplexní finanční nástroje jako své jediné investice, nýbrž své investice diverzifikují. Odpovědní investoři nakupují komplexní finanční nástroje s přiměřeným rizikem, jehož výše si jsou vědomi, s cílem snížit riziko nebo zvýšit výnos svých celkových portfolií. Potenciální investor by neměl investovat do Certifikátů, které jsou komplexním finančním nástrojem, bez odborného posouzení (které učiní sám či spolu s finančním poradcem) vývoje Certifikátů za měnících se podmínek determinujících hodnotu Certifikátů a dopadu, který bude taková investice mít na investiční portfolio potenciálního investora. Zájemci o investici do Certifikátů by se tedy měli ujistit, že důkladně rozumí povaze Certifikátů a měli by si uvážlivě učinit vlastní úsudek o vhodnosti jejich investice do Certifikátů.*

Tento Emisní dodatek byl vyhotoven dne 12. 4. 2019 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. Emitent pravidelně uveřejňuje informace o sobě a o výsledcích své podnikatelské činnosti v souvislosti s plněním informačních povinností na základě právních předpisů, zejména v souvislosti s plněním průběžných informačních povinností emitenta cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu. Po datu tohoto Emisního dodatku by zájemci o úpis/koupi Certifikátů měli svá investiční rozhodnutí založit nejen na základě tohoto Emisního dodatku a Základního prospektu, ale i na základě dalších informací, které mohl Emitent po datu tohoto Emisního dodatku uveřejnit, či jiných veřejně dostupných informací.

Rozšiřování tohoto Emisního dodatku a Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Certifikátů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Emitent nepožádal a nezamýšlí požádat o uznání Základního prospektu a Emisního dodatku v jiném státě a Certifikáty nebudou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou schválení Základního prospektu a oznámení Konečných podmínek ČNB.

## 1. ODPOVĚDNÉ OSOBY

### Osoby odpovědné za údaje uvedené v Emisním dodatku

Osobou odpovědnou za správné vyhotovení tohoto Emisního dodatku je Emitent, tedy společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem na adrese Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 649 48 242, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3608 vedenou Městským soudem v Praze.

### Prohlášení Emitenta

Emitent prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou dle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v tomto Emisním dodatku k datu jeho vyhotovení správné a nebyly v něm zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

V Praze, dne 9. dubna 2019

Za UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

  
\_\_\_\_\_  
Jméno: Štěpán Nyvlt  
Funkce: Head of Debt Capital Markets

  
\_\_\_\_\_  
Jméno: Roman Šťastný  
Funkce: Debt Capital Markets

## 2. KONEČNÉ PODMÍNKY NABÍDKY

Níže uvedené parametry Certifikátů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto Emisí Společné emisní podmínky. Podmínky, které se na níže specifikované Certifikáty nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím "nepoužije se".

1.	ISIN Certifikátů:	CZ0000302047
2.	Podoba Certifikátů:	listinná; Certifikáty budou zastoupeny Sběrným certifikátem, evidenci o Sběrném certifikátu povede Administrátor
3.	Forma Certifikátů:	na řad
4.	Měna, ve které jsou Certifikáty denominovány:	koruna česká (CZK)
5.	Jmenovitá hodnota jednoho kusu Certifikátu:	50.000 CZK
6.	Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise certifikátů:	200.000.000 CZK
7.	Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu emise Certifikátů / podmínky tohoto zvýšení:	ano, přičemž objem tohoto zvýšení nepřekročí 150 % předpokládané jmenovité hodnoty Certifikátů
8.	Způsob vydání Certifikátů:	Certifikáty budou vydány jednorázově k Datu emise, avšak v případě, že se umístění celé jmenovité hodnoty Emise k Datu emise nezdaří, mohou být vydávány i po Datu emise v tranších v průběhu Lhůty pro upisování
9.	Počet Certifikátů:	4.000 ks
10.	Název Emise certifikátů:	UCB certifikát GLOBAL LEISURE 2019
11.	Datum emise:	15. 5. 2019
12.	Lhůta pro upisování:	od 15. 4. 2019 (včetně) do 15. 5. 2019 (včetně)
13.	Emisní kurz Certifikátů k Datu emise:	100 % jmenovité hodnoty Certifikátu
14.	Typ Certifikátů:	Certifikáty jsou typu Reverzní konvertibilní certifikát (REVERSE CONVERTIBLE)
15.	Referenční aktiva:	Referenčním aktivem je cenný papír kolektivního investování Invesco Global Consumer Trends – A CZKH – Acc Fund, Bloomberg kód INGACHA LX Equity (měna koruna česká (CZK))
15.1	Popis fondu (je-li Referenčním aktivem cenný papír kolektivního investování):	Referenční aktivum je jedním z fondů Invesco Funds. Invesco Funds je investiční společnost typu SICAV (akciová společnost s proměnným základním kapitálem) založená podle právního řádu Lucemburska. Referenční aktivum je registrované v Lucembursku, roli depozitáře vykonává Bank of New York Mellon SA/NV, pobočka Luxembourg. Cenné papíry kolektivního investování Referenčního aktiva jsou nabízeny v České republice jako cenné papíry zahraničního standardního fondu (UCITS) v režimu evropského pasu prostřednictvím vybraných distributorů. Správcem Referenčního aktiva je společnost Invesco Management S.A. Cenné papíry Referenčního fondu jsou volně převoditelné a nejsou přijaty k obchodování na žádném regulovaném či jiném trhu s cennými papíry.
15.2	Popis Indexu:	Nepoužije se
15.3	Místo, kde lze získat informace o minulých a dalších výsledcích Referenčních aktiv a jejich nestálosti:	Informace o minulém a dalším vývoji a nestálosti kurzu Referenčního aktiva lze získat na stránce <a href="http://www.invesco.cz/funds">www.invesco.cz/funds</a> , v sekci Invesco Global Consumer Trends Fund, "A (Accumulation) CZK Hedged, případně v Určené provozovně Administrátora.
15.4	Název emitenta cenného papíru, který je Referenčním aktivem:	Invesco Funds SICAV
15.5	Sponzor Indexu:	Nepoužije se
15.6	ISIN či jiný identifikační kód přidělený Referenčnímu aktivu:	ISIN LU1642785148

15.7	Správce Referenčního aktiva:	INVESCO Management S.A.																						
15.8	Strategie sledovaná správcem Referenčního aktiva:	<p>Strategií správce Referenčního aktiva je dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím mezinárodního portfolia investic do společností, které se zabývají převážně navrhováním, výrobou a distribucí výrobků a služeb souvisejících s různými volnočasovými aktivitami spotřebitelů. Sektorové rozložení investic ke dni 28. 2. 2019 je následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zábava (23,50 %)</li> <li>- Maloobchod v oblasti internetu a direct marketingu (17,40 %)</li> <li>- Ubytování, stravování a volný čas (15,50 %)</li> <li>- Specializovaný maloobchod (9,30 %)</li> <li>- Interaktivní média a služby (8,50 %)</li> <li>- Zboží dlouhodobé spotřeby pro domácnost (4,90 %)</li> <li>- Luxusní zboží (4,60 %)</li> <li>- Média (4,30 %)</li> <li>- Ostatní (12 %)</li> </ul> <p>Až 30 % aktiv Referenčního aktiva smí být investováno do hotovosti, instrumentů peněžního trhu, dluhopisů (včetně konvertibilních) nebo do akcií mimo výše uvedenou strategii.</p> <p>Portfolio Referenčního aktiva zahrnuje k 28. 2. 2019 akcie celkem 67 společností. Hlavní pozice k tomuto datu jsou následující:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Název společnosti</th> <th>Váha v portfoliu v %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMAZON</td> <td>9,90</td> </tr> <tr> <td>ALIBABA</td> <td>5,80</td> </tr> <tr> <td>LOWE'S</td> <td>4,70</td> </tr> <tr> <td>INTELSAT</td> <td>3,80</td> </tr> <tr> <td>NETFLIX</td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td>NORWEGIAN CRUISE LINE</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>NINTENDO</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>HOME DEPOT</td> <td>2,30</td> </tr> <tr> <td>PENN NATIONAL GAMING</td> <td>2,10</td> </tr> <tr> <td>TAKE-TWO INTERACTIVE</td> <td>2,10</td> </tr> </tbody> </table>	Název společnosti	Váha v portfoliu v %	AMAZON	9,90	ALIBABA	5,80	LOWE'S	4,70	INTELSAT	3,80	NETFLIX	3,50	NORWEGIAN CRUISE LINE	3,00	NINTENDO	3,00	HOME DEPOT	2,30	PENN NATIONAL GAMING	2,10	TAKE-TWO INTERACTIVE	2,10
Název společnosti	Váha v portfoliu v %																							
AMAZON	9,90																							
ALIBABA	5,80																							
LOWE'S	4,70																							
INTELSAT	3,80																							
NETFLIX	3,50																							
NORWEGIAN CRUISE LINE	3,00																							
NINTENDO	3,00																							
HOME DEPOT	2,30																							
PENN NATIONAL GAMING	2,10																							
TAKE-TWO INTERACTIVE	2,10																							
16.	Aktiva k dodání:	Cenné papíry kolektivního investování Invesco Global Consumer Trends – A CZKH – Acc Fund, Bloomberg kód INGACHA LX Equity, měna koruna česká (CZK) (tj. Referenční aktiva)																						
17.	Bariéra:	Nepoužije se																						
18.	Den expirace:	15. 11. 2019																						
19.	Den ocenění:	8. 11. 2019																						
20.	Finanční centrum:	Praha																						
21.	Pracovní den pro ocenění:	Den (s výjimkou dne pracovního volna nebo klidu), kdy jsou banky v Praze a Luxembourgu otevřeny k běžnému provozu.																						
22.	Výnos:	3,80 %																						
23.	Den vypořádání:	15. 11. 2019																						
24.	Měna vypořádání:	koruna česká (CZK)																						
25.	Den vypořádání v aktivech:	15. 11. 2019																						
26.	Povolená clearingová instituce:	Emitent / International Financial Data Services																						
27.	Trhy s výpadkem:	Nepoužije se																						
28.	Úpravy Certifikátů:	Certifikáty jsou vázány na cenné papíry kolektivního investování a použije se článek 11.2 Společných emisních podmínek.																						
29.	Administrátor:	Dle článku 15.1.1 Společných emisních podmínek																						

30.	Agent pro výpočty:	Dle článku 15.2.1 Společných emisních podmínek
31.	Kotační agent:	Dle článku 15.3.1 Společných emisních podmínek
32.	Určená provozovna Administrátora:	Dle Společných emisních podmínek
33.	Způsob a místo úpisu Certifikátů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Certifikátů a způsob a místo splácení emisního kurzu:	<p>Při primárním úpisu bude emisní kurz hrazen upisovateli bezhotovostním převodem na účet sdělený za tímto účelem upisovatelům. Certifikáty budou připsány na majetkový účet prvonabyvatelů v samostatné evidenci o Sběrném certifikátu.</p> <p>Emitent bude Certifikáty dále nabízet zájemcům z řad tuzemských či zahraničních investorů, a to kvalifikovaným i retailovým investorům v rámci sekundárního trhu. Emitent předpokládá, že Certifikáty budou po datu uveřejnění prospektu Certifikátů nabízeny též veřejně ve smyslu příslušných ustanovení Zákona o podnikání na kapitálovém trhu o veřejné nabídce.</p>
34.	Interní schválení Emise Emitentem:	Emise certifikátů byla schválena rozhodnutím k tomu pověřeným výborem ALCO dne 9. 4. 2019.

## INFORMACE O NABÍDCE CERTIFIKÁTŮ / PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU

Tato část Emisního dodatku obsahuje doplňující informace (dále jen "**Doplňující informace**"), které jsou jako součást prospektu cenného papíru vyžadovány právními předpisy pro veřejnou nabídku Certifikátů, resp. přijetí Certifikátů k obchodování na regulovaném trhu.

Níže uvedené informace o Certifikátech doplňují v souvislosti s veřejnou nabídkou Certifikátů informace uvedené výše v tomto Emisním dodatku.

Podmínky, které se na níže specifikované Certifikáty nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím "nepoužije se".

Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen ve Společných emisních podmínkách.

35.	Lhůta nabídky Certifikátů:	Od 15. 4. 2019 (včetně) do 15. 5. 2019 (včetně)
36.	Cena v rámci veřejné nabídky:	Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Certifikáty rovna 100 % jmenovité hodnoty Certifikátů.
37.	Podmínky nabídky / popis postupu pro objednávku Certifikátů:	<p>Investoři budou oslovováni Emitentem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) v rámci smluvních vztahů s Emitentem (zejména podle komisionářských smluv uzavřených s Emitentem) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Certifikátů. Minimální jmenovitá hodnota Certifikátů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50.000 CZK. Maximální objem jmenovité hodnoty Certifikátů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem nabízených Certifikátů.</p> <p>Emitent je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátkit (pokud již investor uhradil Emitentovi celý emisní kurz (resp. emisní cenu) původně v objednávce požadovaných Certifikátů, zašle mu Emitent případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Emitentovi investorem).</p>
38.	Maximální a minimální objem objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům:	<p>Minimální počet Certifikátů, který bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude 1 ks. Maximální počet Certifikátů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým počtem nabízených Certifikátů.</p> <p>Konečný počet Certifikátů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na dálku).</p>
39.	Údaj, zda může obchodování začít před vydáním Certifikátů:	Nepoužije se
40.	Popis způsobu a data uveřejnění výsledků nabídky:	Po ukončení veřejné nabídky, tj. 15. 5. 2019, uveřejní Emitent její výsledky na svých webových stránkách v sekci určené pro investory do Certifikátů dle článku 16 Společných emisních podmínek.
41.	Metoda a lhůta pro splacení Certifikátů při veřejné nabídce; připsání Certifikátů na účet investora:	Certifikáty budou připsány investorům v evidenci Vlastníků Certifikátů vedené Administrátorem o Sběrném certifikátu proti zaplacení emisního kurzu / kupní ceny v plné výši na příslušný účet sdělený za tímto účelem Emitentem investorům.
42.	Nabídka na více trzích, vyhrazení tranše pro určitý trh:	Nepoužije se
43.	Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v Emisi/nabídce:	<p>Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Certifikátů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Certifikátů podstatný.</p> <p>Emitent působí též v pozici Administrátora a Agenta pro výpočty Emise. Emitent vede evidenci vlastníků podílů na Sběrném certifikátu.</p>
44.	Důvody nabídky a použití výnosu Emise:	Certifikáty jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Náklady přípravy emise Certifikátů činily cca 50.000 CZK. Čistý výtěžek emise Certifikátů pro Emitenta (při vydání celého předpokládané jmenovité hodnoty emise) bude cca 199.950.000 CZK. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.
45.	Odhad nákladů účtovaných investorovi:	Investor, který upíše či koupí Certifikáty u Emitenta, nebude v souvislosti s nabytím Certifikátů hradit Emitentovi žádný poplatek.

	Vlastníkovi podílu na Sběrném certifikátu nebude Administrátor účtovat žádné poplatky za vedení evidence o jím vlastněném podílu na Sběrném certifikátu.
46. Koordinátoři nabídky nebo jejich jednotlivých částí v jednotlivých zemích, kde je nabídka činěna:	Nepoužije se
47. Umístění Emise prostřednictvím hlavního manažera (jiného než Emitenta) na základě pevného či bez pevného závazku / uzavření dohody o upsání Emise:	Nepoužije se
48. Regulovaný trh nebo mnohostranný obchodní systém, na němž Emitent hodlá požádat o přijetí Certifikátů k obchodování:	Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Certifikátů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému.
49. Zprostředkovatel sekundárního obchodování (market maker):	Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování (market maker).
50. Poradci:	Názvy, funkce a adresy poradců jsou uvedeny na zadní straně tohoto Emisního dodatku.
51. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emise certifikátů (rating):	Nepoužije se (Emisi nebyl přidělen rating)
52. Informace od třetích stran uvedené v Emisním dodatku / zdroj informací:	Některé informace uvedené v Emisním dodatku pocházejí od třetích stran. Takové informace byly přesně reprodukovány a podle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných příslušnou třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. Emitent však neodpovídá za nesprávnost informací od třetích stran, pokud takovou nesprávnost nemohl při vynaložení výše uvedené péče zjistit.
53. Informace uveřejňované Emitentem po Datu emise:	Nepoužije se



### 3. SHRNUTÍ

Každé shrnutí se skládá z požadavků, které se nazývají prvky. Tyto prvky jsou obsaženy v oddílech A až E (A.1 – E.7) v tabulkách uvedených níže. Toto shrnutí obsahuje veškeré prvky vyžadované pro shrnutí Emitenta a Certifikátů. Jelikož některé prvky nejsou pro daného Emitenta nebo Certifikáty vyžadovány, mohou v číslování prvků a jejich posloupnosti vzniknout mezery. Přes skutečnost, že některý prvek je pro daného Emitenta a Certifikáty vyžadován, je možné, že pro daný prvek nebude existovat relevantní informace. V takovém případě obsahuje shrnutí krátký popis daného prvku a údaj "nepoužije se".

#### ODDÍL A – ÚVOD A UPOZORNĚNÍ

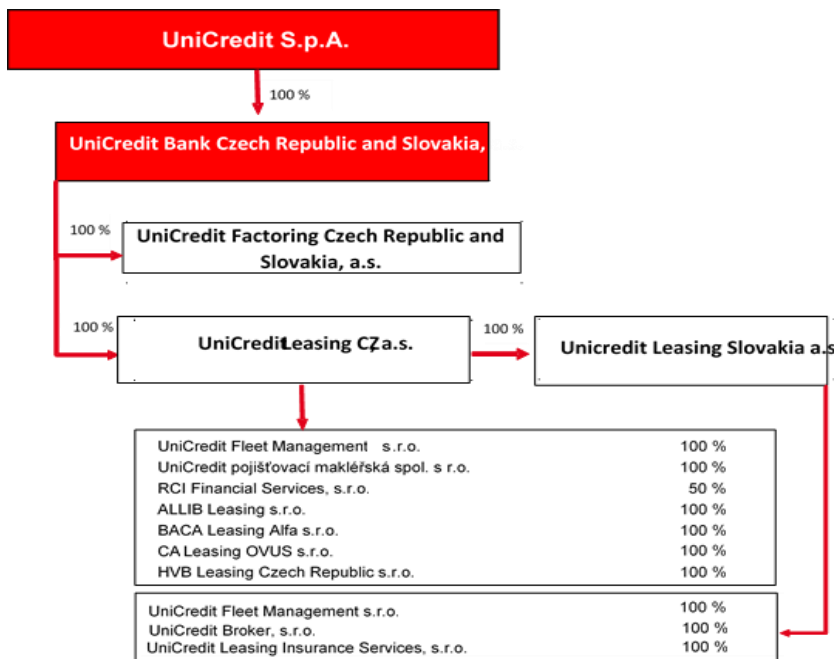
A.1	Upozornění	<p>Toto shrnutí představuje úvod tohoto Základního prospektu.</p> <p>Jakékoli rozhodnutí investovat do Certifikátů by mělo být založeno na tom, že investor zváží prospekt Certifikátů jako celek, tj. Základní prospekt (včetně jeho případných dodatků) spolu s Emisním dodatkem pro příslušnou Emisi.</p> <p>V případě, kdy je u soudu vznesena žaloba, týkající se údajů uvedených v prospektu, může být žalující investor povinen nést náklady na překlad prospektu, vynaložené před zahájením soudního řízení, nebude-li v souladu s právními předpisy stanoveno jinak.</p> <p>Osoba, která vyhotovila shrnutí prospektu včetně jeho překladu, je odpovědná za správnost údajů ve shrnutí prospektu pouze v případě, že je shrnutí prospektu zavádějící nebo nepřesné při společném výkladu s ostatními částmi prospektu, nebo že shrnutí prospektu při společném výkladu s ostatními částmi prospektu neobsahuje informace uvedené v § 36 odst. 5 písm. b) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu.</p>
A.2	Souhlas Emitenta s použitím prospektu pro následnou nabídku vybranými finančními zprostředkovateli	<p>Nepoužije se; Emitent nepověřil žádnou třetí osobu umístěním nebo následnou nabídkou Certifikátů.</p>

#### ODDÍL B - EMITENT

B.1	Obchodní firma Emitenta	<p>Emitentem je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.</p>
B.2	Sídlo a právní forma Emitenta, země registrace a právní předpisy, podle nichž Emitent provozuje činnost	<p>Obchodní firma Emitenta je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Emitent byl založen podle zákonů České republiky a vznikl dne 1. 1. 1996. Emitent je zapsán u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 3608, IČO: 649 48 242. Akcie Emitenta nejsou přijaty k obchodování na jakémkoli regulovaném či jiném trhu. Sídlo společnosti je na adrese Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, Česká republika. Kontaktní telefonní číslo Emitenta je +420 221 112 111. Webové stránky Emitenta jsou <a href="http://www.unicreditbank.cz">www.unicreditbank.cz</a>.</p> <p>Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "NOZ"), zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen "ZOK"), zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o bankách"), a předpisy upravujícími působení na bankovním a kapitálovém trhu. Emitent provedl tzv. opt-in a řídí se tak ZOK jako celkem.</p>
B.4b	Popis známých trendů	<p>Od data zveřejnění poslední auditované účetní závěrky Emitenta nedošlo k žádné podstatné negativní změně vyhlídek Emitenta.</p> <p>Česká ekonomika pokračuje v růstovém trendu i v prvním pololetí 2018. S meziročním reálným růstem o 4,4 % v prvním čtvrtletí se nacházela blízko vrcholu hospodářského cyklu*. K jejímu růstu přispěly všechny složky agregátní poptávky. Inflační prostředí přimělo ČNB začít se zpříšňováním měnových podmínek. Nejprve byl v dubnu 2017 opuštěn režim devizových intervencí, čímž ČNB přestala bránit koruně v posilování. Zároveň ČNB využila k utažení své měnové politiky i úrokový kanál a přistoupila k několika navýšením základní repo sazby, která aktuálně dosahuje úrovně 1,50 %.</p> <p>Příznivý vývoj ekonomiky i změna přístupu ČNB k monetární politice vytvářejí vhodné prostředí pro podnikání Emitenta a přispívají k jeho rostoucím hospodářským výsledkům*.</p> <p>* zdroj: Český statistický úřad, sekce Vydáváme / Katalog produktů – datum zveřejnění 1.06.2018, <a href="https://www.czso.cz/csu/czso/cri/tvorba-a-uziti-hdp-1-ctvrtleti-2018">https://www.czso.cz/csu/czso/cri/tvorba-a-uziti-hdp-1-ctvrtleti-2018</a></p>
B.5	Skupina Emitenta	<p>Počátky skupiny UniCredit (dále jen "Skupina UniCredit" a Emitent a jeho dceřiné společnosti dále jen "Skupina") sahají až do roku 1473, kdy byl založen bankovní dům Rolo Banca. Novodobá historie Skupiny UniCredit je spojena se sloučením devíti velkých italských bank a s následnou integrací s německou skupinou HVB a italskou bankou Capitalia. Integrace UniCredit se skupinou HVB bylo pro Skupinu UniCredit motorem dalšího růstu: zvláště vzhledem k fúzi (r. 2000) HVB s rakouskou Bank Austria</p>

Creditanstalt, která byla silně zastoupena v mnoha regionech střední a východní Evropy (dále též "CEE").

V návaznosti na nedávnou restrukturalizaci Skupiny UniCredit ke dni 1. 10. 2016 se Emitent stal dceřinou společností pod přímou kontrolou UniCredit S.p.A. Struktura Skupiny UniCredit a postavení Emitenta v ní jsou následující (procenta níže vyjadřují podíl na základním kapitálu společnosti):



Skupina UniCredit představuje univerzálního poskytovatele bankovních a finančních služeb pro retailové, korporátní a institucionální klienty především v západní Evropě a regionu CEE. K 31. 12. 2017 byla Skupina UniCredit aktivně činná v rámci svých 14 hlavních trhů, jakožto i v dalších 18 zemích světa, ve kterých obsluhovala cca 25 milionů klientů\*.

\* zdroj výroční zpráva Skupiny UniCredit za kalendářní rok končící k 31. 12. 2017

B.9	Prognózy či odhady zisku	Nepoužije se; Emitent prognózu ani odhad zisku neučinil.																																				
B.10	Výhrady a jiná upozornění ve zprávě auditora	Nepoužije se; všechny zprávy auditora k historickým finančním informacím byly bez výhrad či varování.																																				
B.12	Vybrané finanční a provozní údaje	<p>V následující tabulce jsou uvedeny vybrané konsolidované ukazatele Emitenta vycházející z údajů uvedených v auditovaných výročních zprávách Emitenta k 31. 12. 2016 za období 1.1. - 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2017 za období 1. 1. – 31. 12. 2017. Ukazatele vychází z finančních výkazů sestavených podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií (IFRS).</p> <table border="1" data-bbox="596 1462 1450 1921"> <thead> <tr> <th></th> <th>31.12.2017 mil. Kč</th> <th>31.12.2016 mil. Kč</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><b>Hospodářské výsledky</b></td> </tr> <tr> <td>Čisté úrokové a obdobné výnosy</td> <td>11.218</td> <td>10.145</td> </tr> <tr> <td>Čisté výnosy z poplatků a provizí</td> <td>3.465</td> <td>3.823</td> </tr> <tr> <td>Správní náklady</td> <td>(7.752)</td> <td>(7.854)</td> </tr> <tr> <td>Výsledek hospodaření před zdaněním</td> <td>9.289</td> <td>7.713</td> </tr> <tr> <td>Čistý zisk po zdanění</td> <td>7.626</td> <td>6.045</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Rozvahové ukazatele</b></td> </tr> <tr> <td>Bilanční suma</td> <td>672.078</td> <td>635.042</td> </tr> <tr> <td>Pohledávky za klienty</td> <td>386.672</td> <td>385.572</td> </tr> <tr> <td>Závazky vůči klientům</td> <td>360.473</td> <td>371.163</td> </tr> <tr> <td>Základní kapitál</td> <td>8.755</td> <td>8.755</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Poměrové ukazatele</b></p>		31.12.2017 mil. Kč	31.12.2016 mil. Kč	<b>Hospodářské výsledky</b>			Čisté úrokové a obdobné výnosy	11.218	10.145	Čisté výnosy z poplatků a provizí	3.465	3.823	Správní náklady	(7.752)	(7.854)	Výsledek hospodaření před zdaněním	9.289	7.713	Čistý zisk po zdanění	7.626	6.045	<b>Rozvahové ukazatele</b>			Bilanční suma	672.078	635.042	Pohledávky za klienty	386.672	385.572	Závazky vůči klientům	360.473	371.163	Základní kapitál	8.755	8.755
	31.12.2017 mil. Kč	31.12.2016 mil. Kč																																				
<b>Hospodářské výsledky</b>																																						
Čisté úrokové a obdobné výnosy	11.218	10.145																																				
Čisté výnosy z poplatků a provizí	3.465	3.823																																				
Správní náklady	(7.752)	(7.854)																																				
Výsledek hospodaření před zdaněním	9.289	7.713																																				
Čistý zisk po zdanění	7.626	6.045																																				
<b>Rozvahové ukazatele</b>																																						
Bilanční suma	672.078	635.042																																				
Pohledávky za klienty	386.672	385.572																																				
Závazky vůči klientům	360.473	371.163																																				
Základní kapitál	8.755	8.755																																				

		<table border="1"> <tr> <td>Tier 1</td> <td>63.941</td> <td>56.464</td> </tr> <tr> <td>Kapitál</td> <td>65.365</td> <td>58.039</td> </tr> <tr> <td>Celkový kapitálový poměr</td> <td>19,42 %</td> <td>15,47 %</td> </tr> </table> <p>V následující tabulce jsou uvedeny vybrané základní ekonomické ukazatele Emitenta vycházející z neauditovaných konsolidovaných finančních údajů Emitenta k 30. 6. 2018. Pro srovnání - údaje k 30. 6. 2017 uvedené v tabulce níže jsou rovněž neauditované a konsolidované. Ukazatele vychází z finančních výkazů sestavených podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií (IFRS).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>30.6.2018 mil. Kč</th> <th>30.6.2017 mil. Kč</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Hospodářské výsledky</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Čisté úrokové a obdobné výnosy</td> <td>6.701</td> <td>5.405</td> </tr> <tr> <td>Čisté výnosy z poplatků a provizí</td> <td>1.923</td> <td>1.917</td> </tr> <tr> <td>Správní náklady</td> <td>(4.019)</td> <td>(4.173)</td> </tr> <tr> <td>Výsledek hospodaření před zdaněním</td> <td>5.299</td> <td>5.263</td> </tr> <tr> <td>Čistý zisk po zdanění</td> <td>4.291</td> <td>4.237</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>30.6.2018 mil. Kč</th> <th>30.6.2017 mil. Kč</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Rozvahové ukazatele</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bilanční suma</td> <td>799.114</td> <td>672.078</td> </tr> <tr> <td>Pohledávky za klienty</td> <td>400.530</td> <td>386.672</td> </tr> <tr> <td>Závazky vůči klientům</td> <td>363.579</td> <td>360.473</td> </tr> <tr> <td>Základní kapitál</td> <td>8 755</td> <td>8 755</td> </tr> </tbody> </table> <p>Od data posledního auditovaného finančního výkazu Emitent neuveřejnil žádné další auditované finanční informace.</p> <p>Od data posledního auditovaného finančního výkazu nedošlo k žádné významné negativní změně vyhlídek Emitenta ani k významným změnám finanční nebo obchodní situace Emitenta.</p>	Tier 1	63.941	56.464	Kapitál	65.365	58.039	Celkový kapitálový poměr	19,42 %	15,47 %		30.6.2018 mil. Kč	30.6.2017 mil. Kč	<b>Hospodářské výsledky</b>			Čisté úrokové a obdobné výnosy	6.701	5.405	Čisté výnosy z poplatků a provizí	1.923	1.917	Správní náklady	(4.019)	(4.173)	Výsledek hospodaření před zdaněním	5.299	5.263	Čistý zisk po zdanění	4.291	4.237		30.6.2018 mil. Kč	30.6.2017 mil. Kč	<b>Rozvahové ukazatele</b>			Bilanční suma	799.114	672.078	Pohledávky za klienty	400.530	386.672	Závazky vůči klientům	363.579	360.473	Základní kapitál	8 755	8 755
Tier 1	63.941	56.464																																																
Kapitál	65.365	58.039																																																
Celkový kapitálový poměr	19,42 %	15,47 %																																																
	30.6.2018 mil. Kč	30.6.2017 mil. Kč																																																
<b>Hospodářské výsledky</b>																																																		
Čisté úrokové a obdobné výnosy	6.701	5.405																																																
Čisté výnosy z poplatků a provizí	1.923	1.917																																																
Správní náklady	(4.019)	(4.173)																																																
Výsledek hospodaření před zdaněním	5.299	5.263																																																
Čistý zisk po zdanění	4.291	4.237																																																
	30.6.2018 mil. Kč	30.6.2017 mil. Kč																																																
<b>Rozvahové ukazatele</b>																																																		
Bilanční suma	799.114	672.078																																																
Pohledávky za klienty	400.530	386.672																																																
Závazky vůči klientům	363.579	360.473																																																
Základní kapitál	8 755	8 755																																																
<b>B.13</b>	<b>Popis veškerých nedávných událostí specifických pro Emitenta</b>	<p>V průběhu roku 2016 došlo k zásadní změně vlastnické struktury Emitenta, které předcházelo vytěsnění menšinových akcionářů. Všechny akcie, které vlastnily jiné osoby než Bank Austria (což odpovídalo přibližně 0,04 % základního kapitálu Emitenta), byly převedeny do rukou majoritního akcionáře Bank Austria výměnou za peněžní náhradu.</p> <p>Následně převzala UniCredit S.p.A. přímou vlastnickou kontrolu nad svými dceřinými společnostmi v regionu CEE včetně Emitenta. Tento krok je v souladu s dlouhodobou vizí Skupiny UniCredit, tzv. "2018 strategický plán", kdy jedním ze sledovaných cílů je zjednodušení vlastnické struktury Skupiny UniCredit.</p>																																																
<b>B.14</b>	<b>Závislost na subjektech ve Skupině</b>	<p>Emitent je součástí Skupiny UniCredit. Jako její člen musí Emitent, s výhradou příslušných právních předpisů, plnit nařízení vydávaná ze strany UniCredit S.p.A (mateřská společnost). Emitent není závislý na jiných členech Skupiny UniCredit.</p> <p>Informace o Skupině UniCredit jsou rovněž uvedeny v prvcích B.5 a B.16.</p>																																																
<b>B.15</b>	<b>Hlavní činnosti Emitenta</b>	<p>Hlavní podnikatelské aktivity Emitenta jsou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- přijímání vkladů od veřejnosti;</li> <li>- poskytování úvěrů;</li> <li>- investování do cenných papírů na vlastní účet;</li> <li>- finanční pronájem (finanční leasing);</li> <li>- platební styk a zúčtování;</li> <li>- vydávání a správa platebních prostředků;</li> <li>- poskytování záruk;</li> <li>- otvírání akreditivů;</li> <li>- obstarávání inkasa;</li> <li>- poskytování investičních služeb: <ul style="list-style-type: none"> <li>o přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka,</li> </ul> </li> </ul>																																																

		<ul style="list-style-type: none"> <li>o provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet,</li> <li>o obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet,</li> <li>o obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů,</li> <li>o upisování emise investičních instrumentů nebo jejich umístování,</li> <li>o úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů,</li> <li>o poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty,</li> <li>o poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniku,</li> <li>o služby související s upisováním emisí</li> <li>o poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů</li> <li>o provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vydávání hypotečních zástavních listů;</li> <li>- finanční makléřství;</li> <li>- výkon funkce depozitáře;</li> <li>- směnárenská činnost (nákup devizových prostředků);</li> <li>- poskytování bankovních informací;</li> <li>- obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem;</li> <li>- pronájem bezpečnostních schránek;</li> <li>- činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými výše.</li> </ul>
<b>B.16</b>	<b>Ovládající osoba</b>	<p>Jediným akcionářem a osobou ovládající Emitenta je UniCredit S.p.A., LEI 549300TRUWO2CD2G5692, se sídlem Via A. Specchi 16, IT-RM 00186, Řím, Itálie. UniCredit S.p.A. je veřejně obchodovanou společností na milánské burze a není ovládána žádnou osobou.</p> <p>Informace o Skupině je rovněž uvedena v prvku B.5.</p>
<b>B.17</b>	<b>Rating Emitenta nebo jeho dluhových cenných papírů</b>	<p>Emitentovi nebyl přidělen rating.</p> <p>Ratingová agentura Aa3 Moody's Investor Service, Inc., společnost registrovaná dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 v platném znění, udělila rating Aa3 následujícím dluhopisům vydaným v rámci Emitentova nabídkového programu dluhových cenných papírů:</p> <p>dluhopis UCB HZL 10Y FLOATER/2037 (ISIN CZ0002001910)  dluhopis UCB HZL 2,00/2020 (ISIN CZ0002003080)  dluhopis UCB HZL 3,04/2028 (ISIN CZ0002003114)  dluhopis UCB HZL 1,20/2022 (UCBHZL14H) (ISIN SK4120010752)  dluhopis UCB HZL EUR 6M floater 2020 (ISIN SK4120011313)  dluhopis UCB HZL EUR 0,65/2021 (ISIN SK4120011305)</p> <p>Dále byl stejnou ratingovou agenturou udělen rating Aa3 dluhopisům vydaným dle mezinárodního dluhopisového programu Emitenta:</p> <p>dluhopis UCB HZL 3M FLOAT/23 (ISIN XS1206759406)  dluhopis UCB HZL 3M FLOAT/21 (ISIN XS1206761139)  dluhopis UCB HZL 0,625/20 (ISIN XS1225180949)  dluhopis UCB HZL 0,75/22 (ISIN XS1559750671)  dluhopis UCB HZL II 0,75/22 (ISIN XS1643471250)</p>

#### ODDÍL C – CENNÉ PAPIŘY

<b>C.1</b>	<b>Popis Certifikátů</b>	<p>Certifikáty jsou vydávány v rámci Nabídkového programu zřízeného v roce 2018.</p> <p>Certifikáty jsou listinné cenné papíry ve formě na řad. Certifikáty jsou zastoupeny Sběrným certifikátem.</p> <p>Certifikátům byl Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., přidělen kód ISIN CZ0000302047.</p> <p>Jmenovitá hodnota jednoho kusu Certifikátu je 50.000 CZK.</p> <p><b><i>Certifikáty nejsou dluhopisy ve smyslu zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.</i></b></p>
<b>C.2</b>	<b>Měna Certifikátů</b>	Koruna česká (CZK)

C.5	Převoditelnost Certifikátů	Převoditelnost Certifikátů je omezena; Certifikáty lze převést pouze na Emitenta.
C.8	Popis práv spojených s Certifikáty	<p>Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Certifikátů plynoucí z Certifikátů upravují emisní podmínky Certifikátů.</p> <p>Certifikáty jsou typu Reverzní konvertibilní certifikát.</p> <p>Certifikáty budou vypořádány v hotovosti (tj. bez dodání podkladových aktiv), případně v aktivech (tj. dodáním vymezených podkladových aktiv), a to dle výsledné Závěrečné hodnoty podkladového aktiva, kterým je <b>cenný papír kolektivního investování Invesco Global Consumer Trends – A CZKH – Acc Fund, Bloomberg kód INGACHA LX Equity</b>.</p> <p>S Certifikáty je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzi Vlastníků Certifikátů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu s emisními podmínkami Certifikátů.</p> <p>Certifikáty (a veškeré Emitentovy dluhy vůči Vlastníkům Certifikátů vyplývající z Certifikátů) zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (<i>pari passu</i>) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.</p>
C.11	Přijetí Certifikátů na regulovaný či jiný trh	Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Certifikátů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému.
C.15	Výnos Certifikátů v návaznosti na hodnotu podkladového aktiva	<p>Certifikáty opravňují Vlastníka Certifikátu k jejich splacení ze strany Emitenta v souladu s vývojem podkladových aktiv – cenných papírů kolektivního investování, a za určitých podmínek k dodání podkladových aktiv (Aktiv k dodání). V průběhu trvání Certifikátů je vývoj jejich hodnoty závislý na vývoji hodnoty podkladových aktiv, tj. růstu či poklesu těchto hodnot, jak je uvedeno níže:</p> <p>Částka vypořádání ve vztahu ke každému Certifikátu (tj. částka, kterou obdrží Vlastník Certifikátu při jeho peněžitém vypořádání ke Dni vypořádání v Měně vypořádání) bude <b>rovna Částce závěrečného ocenění zvýšené o Výnos</b>, případně bude Částka vypořádání nahrazena <b>Vypořádáním v aktivech</b>.</p> <p>"<b>Částka závěrečného ocenění</b>" ve vztahu ke každému Certifikátu bude odvozena od procentuálního rozdílu mezi Referenční hodnotou a Závěrečnou hodnotou a bude Agentem pro výpočty stanovena následujícím způsobem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) bude-li Závěrečná hodnota <u>vyšší nebo rovna</u> Referenční hodnotě, bude Částka závěrečného ocenění rovna <b>Jmenovité hodnotě Certifikátu</b>; a</li> <li>b) bude-li Závěrečná hodnota <u>nižší</u> než Referenční hodnota, nebude Částka závěrečného ocenění stanovena a dojde namísto Peněžitého vypořádání k <b>Vypořádání v aktivech</b>;</li> </ul> <p>kde:</p> <p>"<b>Referenční hodnota</b>" znamená oficiální uzavírací hodnotu cenného papíru kolektivního investování Invesco Global Consumer Trends – A CZKH – Acc Fund, Bloomberg kód INGACHA LX Equity, k Datu emise;</p> <p>"<b>Závěrečná hodnota</b>" znamená oficiální uzavírací hodnotu cenného papíru kolektivního investování Invesco Global Consumer Trends – A CZKH – Acc Fund, Bloomberg kód INGACHA LX Equity, v Den ocenění;</p> <p>"<b>Den ocenění</b>" znamená 8. 11. 2019;</p> <p>"<b>Výnosem</b>" se ve vztahu ke každému Certifikátu rozumí částka odpovídající násobku jmenovité hodnoty Certifikátu a <b>3,80 %</b> (vyjádřeno desetinným číslem). Pro vyloučení pochybností platí, že Výnosem je výnosem za období od Data emise do Dne expirace a nikoliv úrokový výnos per annum.</p> <p>Při splatnosti Certifikátu, pokud bude Závěrečná hodnota nižší než Referenční hodnota, dojde namísto Peněžitého vypořádání k <b>Vypořádání v aktivech</b> (dodání příslušného počtu podkladových aktiv (Aktiv k dodání). Každý Vlastník Certifikátu pak obdrží prostřednictvím Povolené clearingové instituce takový počet Aktiv k dodání, tj. cenných papírů kolektivního investování Invesco Global Consumer Trends – A CZKH – Acc Fund, Bloomberg kód INGACHA LX Equity, který bude stanoven podle vzorce:</p>

		<p><b>(Jmenovitá hodnota jednoho Certifikátu / Referenční hodnota) * počet Certifikátů příslušného Vlastníka Certifikátu</b></p> <p>V případě, že výsledkem výše uvedeného vzorce nebude celé číslo, bude takový nedoručitelný rozdíl vynásoben Závěrečnou hodnotou a vypořádán v Měně vypořádání bezhotovostním převodem, jako by šlo o Peněžité vypořádání.</p>
<b>C.16</b>	<b>Datum expirace / Den realizace</b>	<p>Den expirace Certifikátů (tj. poslední den, kdy mohou být Certifikáty vykonány) je stanoven na 15. 11. 2019.</p> <p>Den realizace (tj. den uplatnění práv z Certifikátů) bude den doručení Oznámení o realizaci v souladu s Emisními podmínkami.</p>
<b>C.17</b>	<b>Popis postupu vypořádání</b>	<p>V případě Peněžitého vypořádání je Emitent povinen ke Dni vypořádání převést částku ve výši úhrnu Částky vypořádání řádně vykonaných Certifikátů na účet Administrátora, který následně tuto částku převede ke Dni vypořádání na peněžní účet uvedený v příslušném Oznámení o realizaci jako peněžní účet, na který má být připsána příslušná Částka vypořádání.</p> <p>V případě Vypořádání v aktivech po převodu případných Daní na peněžní účet Administrátora) je Emitent povinen v příslušný Den vypořádání v aktivech sám nebo zprostředkovaně převést Aktiva k dodání ve vztahu ke každému příslušnému Certifikátu na účet u Povolené clearingové instituce uvedený v Oznámení o realizaci.</p>
<b>C.18</b>	<b>Popis metody realizace výnosu</b>	<p>Výnos z Certifikátů bude realizován na základě řádně doručeného Oznámení o realizaci. Bližší informace o realizaci výnosu (vypořádání) jsou uvedeny v prvku C.17 výše.</p>
<b>C.19</b>	<b>Konečná cena podkladového aktiva</b>	<p>Závěrečná hodnota podkladového aktiva bude stanovena jako oficiální uzavírací hodnota cenného papíru kolektivního investování Invesco Global Consumer Trends – A CZKH – Acc Fund, Bloomberg kód INGACHA LX Equity, v Den ocenění.</p>
<b>C.20</b>	<b>Podkladová, tj. Referenční aktiva</b>	<p>Podkladovým, tj. Referenčním aktivem Certifikátů je cenný papír kolektivního investování <b>Invesco Global Consumer Trends – A CZKH – Acc Fund</b>, Bloomberg kód INGACHA LX Equity. ISIN Referenčního aktiva je LU1642785148. Měna Referenčního aktiva je koruna česká (CZK). Správcem Referenčního aktiva je společnost INVESCO Management S.A. Strategii správce Referenčního aktiva je dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím mezinárodního portfolia investic do společností, které se zabývají převážně navrhováním, výrobou a distribucí výrobků a služeb souvisejících s různými volnočasovými aktivitami spotřebitelů.</p> <p>Informace o minulém a dalším vývoji a nestálosti kurzu Referenčního aktiva lze získat na stránce <a href="http://www.invesco.cz/funds">www.invesco.cz/funds</a>, v sekci Invesco Global Consumer Trends Fund, "A (Accumulation) CZK Hedged, případně v Určené provozovně Administrátora.</p>

**ODDÍL D – RIZIKA**

<p><b>D.2</b></p>	<p><b>Hlavní rizika specifická pro Emitenta</b></p>	<p>Rizikové faktory vztahující se k Emitentovi zahrnují především následující faktory:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kreditní krize eurozóny a s ní spojený ekonomický pokles měl a nadále může mít negativní efekt na bankovní sektor v České republice a na Slovensku, včetně Emitenta;</li> <li>- finanční či úvěrové krize globální, v eurozóně nebo v České republice mohou vést ke zhoršení úvěrové kvality českých a slovenských finančních institucí včetně Emitenta;</li> <li>- sociální, ekonomické či politické změny v České republice a na Slovensku by mohly mít negativní dopad na Emitenta;</li> <li>- riziko poklesu výkonnosti české ekonomiky může negativně ovlivnit výsledek podnikání Emitenta, což by v závažných případech mohlo vést ke snížení schopnosti či k úplné neschopnosti Emitenta plnit dluhy vyplývající z Certifikátů;</li> <li>- Emitent nemá záruku, že bude i nadále mít přístup na kapitálové trhy ke zdrojům financování za výhodných podmínek;</li> <li>- v bankovním a finančním sektoru na území České republiky a Slovenska čelí Emitent velké míře konkurence, která dále postupně narůstá, díky nově vznikajícím bankám a bankám, které jsou na lokálním trhu ještě málo zavedené a pokouší se posílit své tržní postavení;</li> <li>- hodnota zajištění úvěrů Emitenta nemusí být dostačující k pokrytí plné výše pohledávek z úvěrů a půjček v případě neplnění dlužníků;</li> <li>- změny v zajišťovacích standardech v Evropské centrální bance či v ČNB mohou mít nepříznivý účinek na financování Emitenta a jeho přístup k likviditě;</li> <li>- závislost Emitenta na úvěrových podmínkách v klientském sektoru do značné míry ovlivňují faktory, které jsou mimo kontrolu Emitenta, jako je např. celková hospodářská výkonnost a makroekonomická situace v České republice a na Slovensku a/nebo regulace ze strany centrálních bank;</li> <li>- úrokové riziko spočívá zejména v poklesu výnosů plynoucích z úvěrů, který však nemusí být přímo úměrný poklesu úrokových sazeb vyplácených vkladatelům a dalším věřitelům;</li> <li>- měnové riziko spočívá v kolísání měnových kurzů a je omezovalo prostřednictvím souboru limitů stanovených podle standardů Skupiny. Limity jsou stanovené na jednotlivé měny a na celkovou měnovou pozici. Interní limity na devizovou pozici respektují v plné míře limity stanovené lokálním regulátorem;</li> <li>- riziko likvidity vyplývá mimo jiné z typu financování aktivit Emitenta a řízení jeho pozic. Zahrnuje jak riziko schopnosti financovat jeho aktiva nástroji s vhodnou splatností, tak i jeho schopnost prodat aktiva za přijatelnou cenu v přijatelném časovém horizontu;</li> <li>- Emitent se spoléhá na vklady klientů, tzn. nejčastěji krátkodobé vklady nebo vklady na viděnou, jako na svůj primární zdroj financování; jakýkoli významný pokles u vkladů držných Emitentem může mít negativní dopad na jeho podnikání, výsledky operací, finanční situaci, likviditu, kapitálovou základnu, vyhlídky a pověst.;</li> <li>- riziko neplnění povinností protistran může vést ke ztrátám, které mohou převýšit odhady a maximální výši ztrát predikovanou Emitentem v rámci jeho procesů řízení rizika a negativně ovlivnit hospodaření Emitenta;</li> <li>- ovlivnění aktivit Emitenta v důsledku tržních výkyvů, konkrétně se jedná o příjmy, které Emitent generuje na základě svého obchodování a z transakcí odvislých na vývoji tržních cen/kurzů. Ty jsou důsledkem řady faktorů, které stojí mimo kontrolu Emitenta;</li> </ul>
-------------------	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodržování pravidel legalizace výnosů z trestné činnosti, boje proti korupci a pravidel proti financování terorismu vyžaduje značné průběžné náklady a úsilí a její nedodržování může mít závažné právní a reputační důsledky;</li> <li>- operační rizika postihující bankovní sektor a vyplývající zejména z volatilních nebo nelikvidních trhů, kterým musí Emitent čelit, a rovněž z řady rizik jako je riziko podvodů na straně klienta a/nebo zaměstnanců, chyby nebo zneužití na straně zaměstnanců apod.;</li> <li>- riziko ztráty klíčových zaměstnanců ohrožuje potenciál růstu a schopnost úspěšně implementovat zvolenou strategii, zároveň zde existuje riziko získání nových zaměstnanců;</li> <li>- závislost na informačních technologiích, zejména možné vystavení řadě problémů, jako je nefunkčnost hardwaru či softwaru, fyzické zničení klíčových IT systémů, útoky počítačových hackerů, počítačové viry apod.;</li> <li>- změny v právních či regulačních opatřeních v České republice, na Slovensku či v Evropské unii, včetně legislativy finančního a bankovního sektoru, mohou mít negativní dopad na Emitenta;</li> <li>- Emitent je závislý na existenci udělení bankovní licence a dalších licencích nezbytných pro účely podnikatelské činnosti Emitenta;</li> <li>- Emitent podléhá řadě regulatorních předpisů, ze kterých vyplývá dodržování pravidel v oblasti kapitálové přiměřenosti, obezřetného podnikání, řízení likvidity a jiných pravidel vytvořených za účelem omezení rizik, kterým bankovní činnost Emitenta podléhá;</li> <li>- insolvenční a další zákony a předpisy upravující práva věřitelů v České republice a na Slovensku mohou omezit schopnost Emitenta získat finanční prostředky z nevyplacených dluhů;</li> <li>- Emitent je účastníkem řady soudních sporů, jejichž dopad na finanční situaci, budoucí provozní výsledky či peněžní toky Emitenta nemůže být s přiměřenou jistotou určen;</li> <li>- rating dluhových cenných papírů (bude-li udělen) nemusí odrážet všechna rizika spojená s Emitentem, vychází z finanční situace Emitenta a odráží pouze názory příslušných ratingových agentur.</li> </ul>
<b>D.3</b>	<b>Hlavní rizika specifická pro Certifikáty</b>	<p>Rizikové faktory vztahující se k Certifikátům zahrnují především následující faktory:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certifikáty jsou komplexním finančním nástrojem a vhodnost takové investice musí investor s ohledem na své znalosti a zázemí pečlivě uvážit;</li> <li>- přijetí jakéhokoli dalšího dluhového financování Emitentem může v konečném důsledku znamenat, že v případě insolvenčního řízení budou pohledávky Vlastníků Certifikátů uspokojeny v menší míře, než kdyby k přijetí takového dluhového financování nedošlo;</li> <li>- obchodování s Certifikáty může být méně likvidní než obchodování s jinými dluhovými cennými papíry;</li> <li>- změna právních předpisů v budoucnu může negativně ovlivnit hodnotu Certifikátů;</li> <li>- od 1. 1. 2014 došlo v České republice k rozsáhlé rekonstrukci soukromého práva, včetně právních předpisů, které se budou vztahovat na Emitenta a vztahy mezi Emitentem a Vlastníky Certifikátů. Absence relevantní judikatury a neustálenost výkladu nových právních předpisů - a z toho vyplývající právní nejistota - mohou mít negativní vliv na splnění dluhů vyplývajících z Certifikátů;</li> <li>- investiční aktivity některých investorů jsou předmětem regulace a je na uvážení takového investora, zda je pro něj investice do Certifikátů přípustná;</li> <li>- Certifikáty a jejich náležitosti nejsou v českém právním řádu výslovně upraveny. V souvislosti s tím neexistuje právní jistota (právní předpis ani judikatura) o některých aspektech Certifikátů (např. možnosti vydat Sběrný certifikát);</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- návratnost investic do Certifikátů mohou negativně ovlivnit různé poplatky třetích stran (např. poplatky za vedení evidence Certifikátů, jsou-li uplatňovány);</li> <li>- návratnost investic do Certifikátů může být negativně ovlivněna daňovým zatížením;</li> <li>- návratnost investic do Certifikátů může být negativně ovlivněna výší inflace;</li> <li>- Hodnota Certifikátů je závislá na hodnotě cenného papíru kolektivního investování, resp. změně hodnoty cenného papíru kolektivního investování Invesco Global Consumer Trends – A CZKH – Acc Fund, Bloomberg kód INGACHA LX Equity. Pokud investor investuje do Certifikátů vázaných na cenné papíry kolektivního investování, bere na sebe obdobné riziko jako při přímé investici do takových cenných papírů kolektivního investování;</li> <li>- nemůže existovat ujištění, že se vytvoří dostatečně likvidní sekundární trh s Certifikáty, nebo pokud se vytvoří, že bude trvat. Na nelikvidním trhu nemusí být investor schopen kdykoliv prodat Certifikáty za adekvátní tržní cenu;</li> <li>- u Agentu pro výpočty nemusí v době úprav podkladových aktiv dle emisních podmínek Certifikátů či rozhodování o tom, zda nastala určitá kvalifikovaná situace dle emisních podmínek Certifikátů, existovat závazné postupy či standardy pro stanovení hodnot příslušných aktiv (tam, kde je Agent pro výpočty oprávněn takové hodnoty určit dle praxe převládající na trhu) nebo jiná rozhodnutí;</li> <li>- tržní cena Certifikátů může být ovlivněna cenou/hodnotou jejich podkladových aktiv. Hodnota Certifikátů může být ovlivněna některými kroky emitentů cenných papírů, které tvoří podkladová aktiva Certifikátů. V případě některých významných změn podkladových aktiv mohou být Certifikáty upraveny či i zrušeny (příčemž částka, kterou obdrží vlastníci Certifikátů při předčasném zrušení, může být nižší, než částka, kterou by obdrželi při řádném splacení Certifikátů);</li> </ul>
--	--	---

#### ODDÍL E - NABÍDKA

<b>E.2b</b>	<b>Důvody nabídky a použití výnosů</b>	Certifikáty jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta.
<b>E.3</b>	<b>Popis podmínek nabídky</b>	<p>Certifikáty budou distribuovány cestou veřejné nabídky. Emitent bude Certifikáty nabízet sám.</p> <p>Certifikáty 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 oslovováni Emitentem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku nebo osobně na pobočkách Emitenta) a vyzváni k uzavření smlouvy o upsání a uhrazení emisního kurzu Certifikátů. Minimální jmenovitá hodnota Certifikátů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50.000 CZK. Maximální objem jmenovité hodnoty Certifikátů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem nabízených Certifikátů. Emitent je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit.</p> <p>Emisní kurz Certifikátů vydávaných v rámci veřejné nabídky a Lhůty pro upisování k Datu emise bude 100 % jejich jmenovité hodnoty.</p> <p>Veřejná nabídka Certifikátů poběží od 15. 4. 2019 (včetně) do 15. 5. 2019 (včetně).</p> <p>Předmětem nabídky jsou Certifikáty až do celkového předpokládaného objemu Emise.</p>
<b>E.4</b>	<b>Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných na Emisi/nabídce</b>	<p>Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Certifikátů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Certifikátů podstatný.</p> <p>UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., působí též v pozici Administrátora a Agentu pro výpočty. U Administrátora je uložen Sběrný Certifikát a Administrátor o něm vede evidenci vlastníků podílů.</p>
<b>E.7</b>	<b>Odhad nákladů účtovaných investorovi</b>	Investor, který upíše či koupí Certifikáty u Emitenta, nebude v souvislosti s nabytím Certifikátů hradit Emitentovi žádný poplatek.

		Vlastníkovi podílu na Sběrném Certifikátu nebude UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jako Administrátor účtovat žádné poplatky za vedení evidence o jím vlastněném podílu na Sběrném Certifikátu.
--	--	---

## **ADRESY**

### **EMITENT**

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Želetavská 1525/1  
140 92 Praha 4

### **PRÁVNÍ PORADCE EMITENTA**

PRK Partners s.r.o.  
advokátní kancelář  
Jáchymova 2  
110 00 Praha 1

### **AUDITOR EMITENTA**

Deloitte Audit s.r.o.  
Karolinská 654/2  
186 00 Praha 8