

**Oznámení o změně společných emisních podmínek pro nabídkový program dluhopisů
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**

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 pod sp. zn. B 3608 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen "**Emitent**"), zřídila v souladu s českým právem nabídkový program dluhopisů v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 100.000.000.000 Kč (nebo ekvivalent této částky v jiných měnách) s dobou trvání programu 30 let (dále jen "**Nabídkový program**" a společné emisní podmínky Nabídkového programu dále jen "**Emisní podmínky**"). Základní prospekt Emitenta obsahující Emisní podmínky byl schválen rozhodnutím České národní banky ze dne 7. 9. 2023, č. j. 2023/116836/CNB/570 ke spisu S-Sp-2023/00059/CNB/572, které nabylo právní moci dne 8. 9. 2023 (dále jen "**Základní prospekt**").

Emitent s účinností od 17. 5. 2024 rozhodl v souladu s § 10 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, o změně Emisních podmínek pro jakékoli strukturované dluhopisy Digital Coupon typu vydávané po uvedeném datu v rámci Nabídkového programu.

Definované výrazy mají význam uvedený v Emisních podmínkách.

Článek 5.3.2.5 Emisních podmínek (*Strukturované Dluhopisy Digital Coupon typu*) zní počínaje 17. 5. 2024 následovně:

Dluhopisy označené jako strukturované Dluhopisy Digital Coupon typu ponesou podmíněný pevný úrokový výnos, jehož výše bude uvedena v příslušném Doplňku programu. Nárok na jeho výplatu bude záviset na poměru hodnoty Referenčního aktiva ke Dni potvrzení úrokové sazby a jeho hodnoty k Datu emise. Nárok na výplatu úrokové sazby tedy nezohledňuje vývoj Referenčního aktiva ve sledovaném období, ale jen poměr jeho hodnot na počátku a na konci sledovaného období. V případě, že poměr hodnot Referenčního aktiva k daným dnům bude vyšší nebo roven hodnotě Strike uvedené v příslušném Doplňku programu, dojde ke splnění podmínky a k výplatě pevného úrokového výnosu. V případě, že poměr hodnot Referenčního aktiva k daným dnům bude nižší než hodnota Strike, podmínka stanovená výše nebude naplněna a bude vyplacen pouze (nepodmíněný) úrokový výnos ve výši 2,00 %.

Výnos bude stanoven Agentem pro výpočty podle následujícího vzorce:

Pokud $(U \text{ final} / U \text{ initial}) \geq \text{Strike}$, pak $V = JH * PS$

Pokud $(U \text{ final} / U \text{ initial}) < \text{Strike}$, pak $V = JH * 0,02$

kde

V znamená celkový výnos připadající na jeden Dluhopis;

JH znamená Jmenovitou hodnotu dluhopisu;

U initial je hodnota Referenčního aktiva platná a uveřejněná ve Zdroji Referenčního aktiva k Datu emise;

U final je hodnota Referenčního aktiva platná a uveřejněná ve Zdroji Referenčního aktiva v Den potvrzení úrokové sazby;

Strike znamená hodnotu uvedenou v Doplňku programu (vyjádřenou desetinným číslem);

"Dnem potvrzení úrokové sazby" je den uvedený v Doplnku programu. Pokud by Den potvrzení úrokové sazby připadl na den, který není Pracovním dnem, bude takový Den potvrzení úrokové sazby namísto toho připadat na takový Pracovní den, který je nejbližší následujícím Pracovním dnem;

PS znamená podmíněný pevný úrokový výnos Dluhopisů ve výši uvedené v Doplnku programu (vyjádřeno desetinným číslem).

Pro vyloučení pochybností platí, že pevný úrokový výnos potvrzený na základě výše uvedeného vzorce je výnosem za období od Data emise do Dne konečné splatnosti dluhopisů, a nikoliv úrokovým výnosem per annum.

Pokud nedojde v souladu s Emisními podmínkami k předčasnému splacení Dluhopisů, bude pevný úrokový výnos Dluhopisů (ve výši závisující na splnění podmínky uvedené ve vzorci pro jeho stanovení výše) vyplacen jednorázově spolu se jmenovitou hodnotou Dluhopisů ke Dni konečné splatnosti dluhopisů.

Dojde-li v souladu s Emisními podmínkami k předčasnému splacení Dluhopisů, bude jmenovitá hodnota všech nesplacených Dluhopisů, které mají být v souladu s Emisními podmínkami předčasně splaceny, splacena Emitentem Vlastníkům Dluhopisů ke Dni předčasné splatnosti dluhopisů. Část pevného úrokového výnosu (ve výši závisující na splnění podmínky uvedené ve vzorci pro jeho stanovení výše) příslušející k takovým Dluhopisům za období od Data emise (včetně tohoto dne) do Dne předčasné splatnosti dluhopisů (vyjma tohoto dne) bude Vlastníkům Dluhopisů vyplacena až ke Dni konečné splatnosti dluhopisů.

Ilustrativní příklady závislosti výplaty pevného výnosu strukturovaných Dluhopisů typu Digital Coupon na vývoji hodnoty Referenčního aktiva jsou uvedeny níže:

Jmenovitá hodnota Dluhopisu v Kč	U initial	U final	Strike	Výše podmíněného pevného úrokového výnosu	Výše pevného úrokového výnosu připadající na jeden Dluhopis v Kč
100.000	1.000	1.200	1,00	25 %	25.000
100.000	1.000	1.000	1,00	25 %	25.000
100.000	1.000	1.200	0,90	25 %	25.000
100.000	1.000	900	0,95	25 %	2.000
100.000	1.000	950	0,95	25 %	25.000
100.000	1.000	1.200	1,10	25 %	25.000
100.000	1.000	950	1,00	25 %	2.000

[konec změny]

Změna je zcela ve prospěch potenciálních investorů, nemá negativní dopad na jejich postavení nebo zájmy, a týká se výhradně strukturovaných Dluhopisů Digital Coupon typu a nahrazení nulového výnosu v případě negativního vývoje Referenčního aktiva pevným výnosem ve výši 2,00 % (pro vyloučení pochybností platí, že i tento pevný úrokový výnos je výnosem za období od Data emise do Dne konečné splatnosti dluhopisů, a nikoliv úrokovým výnosem per annum).

Emisní podmínky po změnách jsou spolu se Základním prospektem k dispozici na webové stránce Emitenta www.unicreditbank.cz v sekci "Debt Investor Relations".

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

V Praze dne 17. 5. 2024

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.