



UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Dodatek č. 1 k základnímu prospektu pro nabídkový program v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let

Tento dokument představuje dodatek č. 1 k základnímu prospektu (dále jen "**Dodatek Základního prospektu**") a základní prospekt ve znění tohoto dodatku dále též "**Základní prospekt**") pro dluhopisy vydávané v rámci nabídkového programu zřízeného společností 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, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3608 vedenou Městským soudem v Praze (dále jen "**Emitent**", "**UniCredit Bank**" nebo "**Banka**" a nabídkový program dále jen "**Nabídkový program**" nebo "**Program**"). Na základě Programu zřízeného v roce 2008 je Emitent oprávněn vydávat v souladu s právními předpisy jednotlivé emise dluhopisů podle českého práva (dále jen "**Emise dluhopisů**" nebo "**Emise**" nebo "**Dluhopisy**"). Celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci tohoto Programu nesmí k žádnému okamžiku překročit 100.000.000.000 Kč (resp. ekvivalent této částky v jiných měnách). Doba trvání Programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise dluhopisů v rámci Programu, činí 30 let.

Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven dne 14. 1. 2025. Dodatek Základního prospektu byl schválen rozhodnutím ČNB ze dne 15. 1. 2025, č. j. 2025/005471/CNB/580 ke spisu S-Sp-2025/00005/CNB/581, které nabylo právní moci dne 17. 1. 2025.

Základní prospekt byl schválen rozhodnutím ČNB ze dne 18. 9. 2024, č. j. 2024/107250/CNB/580 ke spisu S-Sp-2024/00321/CNB/581, které nabylo právní moci dne 19. 9. 2024.

Pro účely veřejné nabídky nebo přijetí na regulovaný trh je Základní prospekt (aktualizovaný formou dodatků a doplněný o Konečné podmínky příslušné Emise) platný do 18. 9. 2025; povinnost doplnit Základní prospekt formou jeho dodatků se v případě významných nových skutečností, podstatných chyb nebo podstatných nepřesností neuplatní, jestliže Základní prospekt pozbyl platnosti.

Investoři, kteří souhlasili s koupí nebo upsáním jakýchkoli Dluhopisů již před uveřejněním Dodatku Základního prospektu a kterým v okamžiku, kdy se významná nová skutečnost, podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost objevily nebo byly zjištěny, nebyly Dluhopisy dosud dodány, jsou oprávněni ve lhůtě 2 pracovních dnů po uveřejnění tohoto dokumentu svůj souhlas odvolat - tato lhůta uplyne 21. 1. 2025; toto právo mohou investoři uplatnit stejným způsobem, jakým podali svoji objednávku k úpisu Dluhopisů.

Rozhodnutím o schválení prospektu cenného papíru ČNB jakožto příslušný orgán podle Nařízení o prospektu pouze osvědčuje, že tento dokument splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které požaduje Nařízení o prospektu. Schválení tohoto dokumentu ze strany ČNB nemá být chápáno jako podpora či potvrzení existence, kvality, podnikání či jakýchkoli výsledků Emitenta, který je popsán v tomto dokumentu, ani potvrzení či schválení kvality jakýchkoli Dluhopisů. Investoři by měli provést své vlastní posouzení vhodnosti investování do jakýchkoli Dluhopisů. ČNB neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru.

Tento Dodatek Základního prospektu není veřejnou ani jinou nabídkou ke koupí jakýchkoli Dluhopisů. Zájemci o koupí Dluhopisů jednotlivých Emisí, které mohou být v rámci tohoto Programu vydány, musí svá investiční rozhodnutí učinit na základě informací uvedených nejen v Základním prospektu, ale i na základě dodatků Základního prospektu a Konečných podmínek příslušné Emise.

Rozšiřování Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jednotlivých Emisí vydávaných v rámci tohoto Programu jsou v některých zemích omezeny zákonem.

Pojmy nedefinované v tomto Dodatku Základního prospektu mají význam uvedený v Základním prospektu.

Emitent, Administrátor a Agent pro výpočty

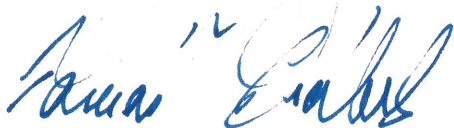
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

1. ODPOVĚDNÉ OSOBY

Tento Dodatek Základního prospektu připravila a vyhotovila a za údaje v něm uvedené je odpovědná UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Osoba odpovědná za Dodatek Základního prospektu prohlašuje, že jsou podle jejího nejlepšího vědomí údaje uvedené v Dodatku Základního prospektu v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

V Praze dne 14. 1. 2025

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



Jméno: Mgr. Tomáš Drábek
Funkce: člen představenstva



Jméno: Maria-Georgia Sălăgean
Funkce: člen představenstva

2. ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM UVEDENÝM V ZÁKLADNÍM PROSPEKTU

Záměrem Emitenta je umožnit veřejně nabízet jednotlivé Emise i v jiných členských státech EU, zejména na Slovensku. Za tímto účelem se Emitent rozhodl doplnit Základní prospekt formou tohoto Dodatku Základního prospektu o některé informace nezbytné pro umožnění takové veřejné nabídky (po řádné notifikaci prospektu Dluhopisů příslušnému orgánu dozoru v daném členském státě), a současně doplnit již uveřejněné (a k ČNB uložené) Konečné podmínky dvou Emisí o informace umožňující veřejnou nabídku takových Dluhopisů na Slovensku (jak je uvedeno v kapitole 3 tohoto Dodatku Základního prospektu).

Dodatkem základního prospektu jsou pak doplněny a aktualizovány kapitoly I. (*Obecný popis Nabídkového programu*), V. (*Formulář pro Konečné podmínky*) a XII. (*Upisování a prodej*) Základního prospektu.

Aktualizace údajů a informací dodržuje číslování/označení jednotlivých odpovídajících kapitol těchto částí v Základním prospektu. Sdělení, informace a údaje, které zůstaly oproti Základnímu prospektu nezměněny, zde nejsou uvedeny. Změny oproti Základnímu prospektu jsou označeny **červeně**.

Níže jsou uvedeny aktualizace/doplnění Základního prospektu:

I. OBECNÝ POPIS NABÍDKOVÉHO PROGRAMU

(A) Obecná charakteristika Programu

Program byl zřízen v roce 2008.

V roce 2021 byl Program rozšířen o možnost vydávat Dluhopisy jako strukturované Dluhopisy.

Na základě Programu je Emitent oprávněn vydávat v souladu s právními předpisy jednotlivé Emise dluhopisů. Celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci Programu nesmí k žádnému okamžiku překročit 100.000.000.000 Kč (slovy: jedno sto miliard korun českých).

Dluhopisy mohou být nabízeny v České republice a/nebo po splnění nezbytných zákonných předpokladů (zejména notifikace dle čl. 25(1) Nařízení o prospektu) v některém z členských států EU.

Doba trvání Programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise, činí 30 let.

Dluhopisy mohou být vydávány i jako hypoteční zástavní listy nebo podřízené Dluhopisy.

Dluhopisy vydávané jako hypoteční zástavní listy mohou být označeny jako "evropský krytý dluhopis". Emitent zajistí ve vztahu k takovým Dluhopisům splnění požadavků na krycí portfolio dle § 28a Zákona o dluhopisech. Emitent může Dluhopisy vydávané jako hypoteční zástavní listy označit jako "CRR" anebo "evropský krytý dluhopis (prémiový)", pokud zajistí ve vztahu k takovým Dluhopisům plnění požadavků podle čl. 129 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (CRR I), zejména pokud jsou takové Dluhopisy zajištěny způsobilými aktivy tam uvedenými.

Dluhopisy mohou být vydávány jako Zelené dluhopisy, Sociální dluhopisy nebo Udržitelné dluhopisy v souladu se "Sustainability Bond Framework" (Rámcem pro udržitelné dluhopisy) zavedeným Skupinou UniCredit.

V. FORMULÁŘ PRO KONEČNÉ PODMÍNKY

Dále je uveden formulář Konečných podmínek Emise dluhopisů, který bude vyplněn pro každou jednotlivou Emisi vydávanou v rámci schváleného Nabídkového programu, pro kterou bude Emitent povinen uveřejnit prospekt cenného papíru. Součástí Konečných podmínek bude i shrnutí dané Emise (bude-li právními předpisy vyžadováno).

Konečné podmínky budou v souladu s právními předpisy podány k uložení ČNB a uveřejněny stejným způsobem jako Základní prospekt.

Důležité upozornění: *Následující text představuje formulář Konečných podmínek (bez krycí strany, kterou budou každé Konečné podmínky obsahovat), tzn. těch podmínek, které budou pro danou Emisi specifické. Je-li v hranatých závorkách uveden jeden nebo více údajů, bude pro konkrétní emisi použit jeden z uvedených údajů. Je-li v hranatých závorkách zároveň uveden symbol "●", jsou uvedené údaje nejpravděpodobnější variantou, která ovšem nemusí být pro konkrétní Emisi použita. Je-li v hranatých závorkách uveden symbol "○", budou chybějící údaje doplněny v příslušných Konečných podmínkách. Rozhodující bude vždy úprava použitá v příslušných Konečných podmínkách.*

KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

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 (dále jen "**Nabídkový program**") a společné emisní podmínky Nabídkového programu dále jen "**Emisní podmínky**"). Základní prospekt Emitenta byl schválen rozhodnutím České národní banky ze dne 18. 9. 2024, č. j. 2024/107250/CNB/580 ke spisu S-Sp-2024/00321/CNB/581, které nabylo právní moci dne 19. 9. 2024 (dále jen "**Základní prospekt**"). [[*pořadové číslo dodatku*] *dotatek* Základního prospektu byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. [●], ze dne [●], které nabylo právní moci dne [●].]

Tyto konečné podmínky Emise dluhopisů (dále jen "**Konečné podmínky**") představují společně se Základním prospektem [aktualizovaným formou jeho dodatků] kompletní prospekt dále specifikovaných [[Zelených / Sociálních / Udržitelných] dluhopisů / hypotečních zástavních listů / CRR hypotečních zástavních listů / evropských hypotečních zástavních listů (prémiových)] (dále jen "**Dluhopisy**"). Informace uvedené v těchto Konečných podmínkách představují náležitosti prospektu Dluhopisů v souladu s Nařízením o prospektu a Nařízením o formátu a obsahu prospektu, které nejsou součástí Základního prospektu.

Tyto Konečné podmínky byly vypracovány pro účely Nařízení o prospektu a musí být vykládány ve spojení se Základním prospektem a jeho případnými dodatky.

Tyto Konečné podmínky byly v souladu s právními předpisy uveřejněny shodným způsobem jako Základní prospekt, tj. na webových stránkách Emitenta www.unicreditbank.cz v sekci Informace pro investory, Informace pro investory do vlastních emisí UniCredit Bank (Debt Investor Relations), Cenné papíry, Aktuální nabídka cenných papírů, a byly v souladu s právními předpisy podány k uložení ČNB.

Úplné údaje o Dluhopisech lze získat, jen pokud je Základní prospekt (ve znění případných dodatků) vykládán ve spojení s těmito Konečnými podmínkami.

[Součástí těchto Konečných podmínek je shrnutí Emise dluhopisů. / Shrnutí Emise dluhopisů nebylo s ohledem na jmenovitou hodnotu Dluhopisů vyhotoveno.]

[Veřejná nabídka Dluhopisů může pokračovat po skončení platnosti Základního prospektu, na jehož základě byla zahájena, pokud je následný Základní prospekt schválen a uveřejněn nejpozději v poslední den platnosti předchozího Základního prospektu.

Posledním dnem platnosti předchozího Základního prospektu je [●]. Následný Základní prospekt bude uveřejněn na webových stránkách Emitenta www.unicreditbank.cz v sekci Informace pro investory, Informace pro investory do vlastních emisí UniCredit Bank (Debt Investor Relations), Cenné papíry, Aktuální nabídka cenných papírů.

Právo na odvolání souhlasu podle čl. 23 odst. 2 Nařízení 2017/1129 se vztahuje rovněž na investory, kteří souhlasili s nákupem nebo upsáním cenných papírů během doby platnosti předchozího Základního prospektu, pokud jim Dluhopisy dosud nebyly dodány.]

Pojmy nedefinované v těchto Konečných podmínkách mají význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, nevyplyvá-li z kontextu jejich použití v těchto Konečných podmínkách jinak.

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

Dluhopisy [jsou / byly] vydávány jako [doplnit pořadí] emise v rámci Nabídkového programu Emitenta, který byl zřízen v roce 2008. Znění Emisních podmínek je uvedeno v kapitole "Společné emisní podmínky Dluhopisů" v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem.

Tyto Konečné podmínky byly vyhotoveny dne [doplnit datum] a informace v nich 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 těchto Konečných podmínek by zájemci o úpis/koupi Dluhopisů měli svá investiční rozhodnutí založit nejen na základě těchto Konečných podmínek a Základního prospektu, ale i na základě dalších informací, které mohl Emitent po datu těchto Konečných podmínek uveřejnit, či jiných veřejně dostupných informací; tím není dotčena povinnost Emitenta aktualizovat prospekt Dluhopisů formou dodatků ve smyslu čl. 23 odst. 1 Nařízení o prospektu.

Rozšiřování těchto Konečných podmínek a Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Emitent nepožádá a nezamýšlí požádat o uznání Základního prospektu a Konečných podmínek v jiném státě a Dluhopisy nebudou registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou schválení Základního prospektu a podání Konečných podmínek k uložení ČNB [a notifikace prospektu Dluhopisů [●] jako příslušnému orgánu pro účely veřejné nabídky Dluhopisů v/na [●]].

1. ODPOVĚDNÉ OSOBY

(a) Osoby odpovědné za údaje uvedené v těchto Konečných podmínkách

Osobou odpovědnou za správné vyhotovení těchto Konečných podmínek 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.

(b) Prohlášení Emitenta

Emitent prohlašuje, že jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v těchto Konečných podmínkách v souladu se skutečností a že v nich nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jejich význam.

V Praze dne [●]

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

Jméno: [●]
Funkce: [●]

Jméno: [●]
Funkce: [●]

[2. SHRNUTÍ]

[bude doplněno shrnutí konkrétní Emise dluhopisů]

3. DOPLNĚK PROGRAMU

Tento doplněk dluhopisového programu připravený pro Dluhopisy (dále jen "**Doplněk programu**") představuje doplněk k Emisním podmínkám jakožto společným emisním podmínkám Dluhopisového programu ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen "**Zákon o dluhopisech**").

Tento Doplněk programu spolu s Emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Nabídkového programu.

Tento Doplněk programu nemůže být posuzován samostatně, ale pouze společně s Emisními podmínkami.

Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto emisí Dluhopisů Emisní podmínky uveřejněné dříve výše popsáním způsobem. Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím "nepoužije se".

Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách.

Dluhopisy jsou vydávány podle českého práva, zejména Zákona o dluhopisech.

Vlastník Dluhopisů není oprávněn požadovat po Emitentovi odkup Dluhopisů za tržní cenu ve smyslu a v případech uvedených v § 23 odst. 5 Zákona o dluhopisech.

Důležité upozornění: *Následující tabulka obsahuje vzor Doplněku programu pro danou emisi Dluhopisů, tzn. vzor té části emisních podmínek dané Emise, která bude pro takovou Emisi specifická. Je-li v hranatých závorkách uveden jeden nebo více údajů, bude pro konkrétní Emisi použit jeden z uvedených údajů. Je-li v hranatých závorkách zároveň uveden symbol "•", jsou uvedené údaje nejpravděpodobnější variantou, která ovšem nemusí být pro konkrétní Emisi použita. Je-li v hranatých závorkách uveden symbol "•", budou chybějící údaje doplněny v příslušných Konečných podmínkách.*

- | | |
|---|--|
| 1. Název, ISIN, CFI a FISN Dluhopisů: | [•] |
| 2. ISIN Kupónů (bylo-li odděleno právo na výnos): | [• / nepoužije se] |
| 3. Listinné/zaknihované Dluhopisy/Sběrný dluhopis: | [zaknihované] / [listinné; Seznam Vlastníků Dluhopisů vede [• / Administrátor]] [Sběrný dluhopis, evidenci o Sběrném dluhopisu vede [• / Administrátor]] |
| 4. Forma Dluhopisů: | [na řad / nepoužije se] |
| 5. Status Dluhopisů: | [podřízené / nepodřízené] |
| 6. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: | [•] |
| 7. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů: | [•] |
| 8. Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu emise Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: | [ano; v souladu s § 7 Zákona o dluhopisech a článkem 2.1 Emisních podmínek, přičemž objem tohoto zvýšení nepřekročí [•] / [•] % / 50 % předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů / ne; Emitent není oprávněn vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná hodnota emise Dluhopisů] |
| 9. Počet Dluhopisů: | [•] ks [s možností navýšení až na [•] kusů] |
| 10. Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o listinné Dluhopisy): | [• / nepoužije se] |
| 11. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: | [koruna česká (CZK) / •] |

12. Způsob vydání Dluhopisů: [Dluhopisy [budou / byly] vydány [jednorázově k Datu emise] / Dluhopisy 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 Emisní lhůty [, resp. Dodatečné emisní lhůty] / Dluhopisy budou vydávány v tranších v průběhu Emisní lhůty, [resp. Dodatečné emisní lhůty] / Dluhopisy budou vydávány průběžně během Emisní lhůty, [resp. Dodatečné emisní lhůty] / [●]]
13. Název Dluhopisů: [●]
14. Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů: [ano / ne]
15. Datum emise: [●]
16. Emisní lhůta (Lhůta pro upisování): [dle článku 15 Emisních podmínek / ● / nepoužije se]
17. Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise: [●] % jmenovité hodnoty
18. Úrokový výnos: [pevný / pohyblivý / strukturovaný / na bázi diskontu / kombinovaný [*popis kombinace*]]
19. Zlomek dní: [●] [; Zlomek dní se aplikuje i pro výpočet částky úrokového výnosu za období jednoho běžného roku]
20. *Jedná-li se o Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem:* [použije se / nepoužije se]
- 20.1 Úroková sazba Dluhopisů: [● % p.a. / je stanovena pro následující Výnosová období takto: [*budou doplněna jednotlivá Výnosová období a úrokové sazby ve smyslu článku 5.1 písm. (a) Emisních podmínek*]]
- 20.2 Výplata úrokových výnosů: [jednou ročně zpětně / pololetně zpětně / čtvrtletně zpětně / měsíčně zpětně / k určeným Dnům výplaty úroků / kumulovaně]
- 20.3 Den výplaty úroků: [● [; úrokový výnos však bude v souladu s článkem 5.1 písm. (c) Emisních podmínek vyplacen kumulovaně k [● / Dni konečné splatnosti dluhopisů]]
21. *Jedná-li se o Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem:* [použije se / nepoužije se]
- 21.1 Referenční sazba: [●PRIBOR / ●EURIBOR] [s výhradou uvedenou v bodě 21.2 níže)]; Referenční sazba [je / není] poskytována administrátorem uvedeným v registru ESMA podle čl. 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 [, a to [Czech Financial Benchmark Facility s.r.o. (CFBF) / [●]]
- 21.2 Maximální/minimální Referenční sazba: [Bude-li hodnota Referenční sazby ke Dni stanovení Referenční sazby vyšší než [●], pak bude pro účely stanovení úrokové sazby použita pro dané Výnosové období hodnota Referenční sazby (R) [●.] [Maximální Referenční sazba se použije pouze pro následující Výnosová období [●.]

		[Bude-li hodnota Referenční sazby ke Dni stanovení Referenční sazby nižší než [●], pak bude pro účely stanovení úrokové sazby použita pro dané Výnosové období hodnota Referenční sazby (R) [●].] [Minimální Referenční sazba se použije pouze pro následující Výnosová období [●].] / nepoužije se]
21.3	Zdroj Referenční sazby:	[●]
21.4	Marže:	[● % p.a. / nepoužije se]
21.5	Den stanovení Referenční sazby:	[● / dle článku 15 Emisních podmínek]
21.6	Způsob stanovení úrokové sazby platné pro jednotlivá Výnosová období:	[Referenční sazba [plus/minus] Marže / vzorec pro výpočet pohyblivého výnosu pro příslušná Výnosová období ve smyslu čl. 5.2.1(a) bod (ii) Emisních podmínek, doplněný o chybějící parametry]
21.7	Výplata úrokových výnosů:	[jednu ročně zpětně / pololetně zpětně / čtvrtletně zpětně / měsíčně zpětně / k určeným Dnům výplaty úroků / kumulovaně]
21.8	Den výplaty úroků:	[● [; úrokový výnos však bude v souladu s článkem 5.2.1 písm. (d) Emisních podmínek vyplacen kumulovaně k [● / Dni konečné splatnosti dluhopisů]] / nepoužije se]
21.9	Zaokrouhlení úrokové sazby pro Výnosová období:	[● / dle článku 5.2.1(c) Emisních podmínek]
21.10	Minimální úroková sazba:	[● [; přičemž minimální výše úrokové sazby platí pouze pro [●] Výnosové období] / nepoužije se]
21.11	Maximální úroková sazba:	[● [; přičemž maximální výše úrokové sazby platí pouze pro [●] Výnosové období] / nepoužije se]
21.12	Hodnota, kterou Emitent vyplatí Vlastníkům Dluhopisů při předčasné splatnosti Dluhopisů:	[● / nepoužije se]
21.13	Místo, kde lze získat údaje o minulém a dalším vývoji podkladového nástroje a jeho nestálosti:	[●; informace [lze/nelze] získat bezplatně]
22.	Jedná-li se o Dluhopisy se strukturovaným výnosem – strukturované Dluhopisy Evropského typu:	[použije se / nepoužije se]
22.1	Referenční aktiva:	Referenčním aktivem je [identifikace Referenčního aktiva; v případě koše Referenčních aktiv bude uvedeno složení takového koše a váha jednotlivých položek, které koš tvoří]
22.1.1	Popis Indexu; místo, kde lze získat informace o Indexu:	[složení Indexu v případě, kdy je Referenčním aktivem index, a jeho charakteristika; ●] / [nepoužije se]
22.1.2	Sponzor Indexu:	[●] / [nepoužije se]
22.1.3	Místo, kde lze získat informace o minulých a dalších výsledcích Referenčních aktiv a jejich	[●; informace [lze/nelze] získat bezplatně]

	nestálosti (a údaj o úplatnosti/bezplatnosti takových informací):	
22.1.4	Název emitenta [akcie / cenného papíru kolektivního investování], [která/který] je Referenčním aktivem:	[●] / [nepoužije se]
22.1.5	ISIN či jiný identifikační kód přidělený Referenčnímu aktivu:	[●] / [nepoužije se]
22.1.6	Správce Referenčního aktiva:	[●] / [nepoužije se]
22.1.7	Strategie sledovaná správcem Referenčního aktiva:	[●] / [nepoužije se]
22.2	Pevná složku výnosu Dluhopisů (PS):	[●] % / [nepoužije se; Dluhopisy neponesou pevnou složku výnosu]
22.3	Den výplaty pevné složky výnosu:	[●] / [nepoužije se]
22.4	Participační koeficient (P):	[●] %
22.5	Hodnota koeficientu X:	[●] %
22.6	Den stanovení Pohyblivé úrokové sazby:	[●]
22.7	Maximální hodnota Pohyblivé úrokové sazby:	[●] % / [nepoužije se]
22.8	Zdroj Referenčního aktiva:	[●]
22.9	Způsob stanovení Pohyblivé úrokové sazby:	[vzorec pro výpočet pohyblivé části výnosu ve smyslu čl. 5.3.2.1 Emisních podmínek, doplněný o chybějící parametry]
22.10	Způsob stanovení celkového výnosu z Dluhopisů:	[vzorec pro výpočet celkového výnosu ve smyslu čl. 5.3.2.1 Emisních podmínek, doplněný o chybějící parametry]; pořadové číslo období (i) nabývá hodnot [●]
22.11	Zaokrouhlení úrokové sazby pro Výnosová období:	[●] / dle článku 5.3.2.6(b) Emisních podmínek]
22.12	Trh s výpadkem:	[●] / [nepoužije se]
23.	Jedná-li se o Dluhopisy se strukturovaným výnosem – strukturované Dluhopisy Asijského typu:	[použije se / nepoužije se]
23.1	Referenční aktiva:	Referenčním aktivem je [identifikace Referenčního aktiva; v případě koše Referenčních aktiv bude uvedeno složení takového koše a váha jednotlivých položek, které koš tvoří]
23.1.1	Popis Indexu; místo, kde lze získat informace o Indexu:	[složení Indexu v případě, kdy je Referenčním aktivem index, a jeho charakteristika; ●] / [nepoužije se]
23.1.2	Sponzor Indexu:	[●] / [nepoužije se]
23.1.3	Místo, kde lze získat informace o minulých a dalších výsledcích	[●; informace [lze/nelze] získat bezplatně]

	Referenčních aktiv a jejich nestálosti (a údaj o úplatnosti/bezplatnosti takových informací):	
23.1.4	Název emitenta [akcie / cenného papíru kolektivního investování], která je Referenčním aktivem:	[●] / [nepoužije se]
23.1.5	ISIN či jiný identifikační kód přidělený Referenčnímu aktivu:	[●] / [nepoužije se]
23.1.6	Správce Referenčního aktiva:	[●] / [nepoužije se]
23.1.7	Strategie sledovaná správcem Referenčního aktiva:	[●] / [nepoužije se]
23.2	Pevná složka výnosu Dluhopisů (PS):	[●] % / [nepoužije se; Dluhopisy neponesou pevnou složku výnosu]
23.3	Den výplaty pevné složky výnosu:	[●] / [nepoužije se]
23.4	Participační koeficient (P):	[●] %
23.5	Hodnota koeficientu X:	[●] %
23.6	Dny observace:	[●]
23.7	Den stanovení Pohyblivé úrokové sazby:	[●]
22.8	Maximální hodnota Pohyblivé úrokové sazby:	[●] % / [nepoužije se]
23.9	Zdroj Referenčního aktiva:	[●]
23.10	Způsob stanovení Pohyblivé úrokové sazby:	[vzorec pro výpočet pohyblivé části výnosu ve smyslu čl. 5.3.2.2 Emisních podmínek, doplněný o chybějící parametry]
23.11	Způsob stanovení celkového výnosu z Dluhopisů:	[vzorec pro výpočet celkového výnosu ve smyslu čl. 5.3.2.2 Emisních podmínek, doplněný o chybějící parametry]; pořadové číslo období (i) nabývá hodnot [●]
23.12	Zaokrouhlení úrokové sazby pro Výnosová období:	[●] / dle článku 5.3.2.6(b) Emisních podmínek]
23.13	Trh s výpadkem:	[●] / [nepoužije se]
24.	Jedná-li se o Dluhopisy se strukturovaným výnosem – strukturované Dluhopisy Himalájského typu:	[použije se / nepoužije se]
24.1	Referenční aktiva:	Referenčním aktivem je koš [uvede se typ Referenčních aktiv tvořících koš] (dále jen "Koš") - [uvede se složení koše a váha jednotlivých položek v něm]
24.1.1	Místo, kde lze získat informace o minulých a dalších výsledcích Referenčních aktiv a jejich nestálosti (a údaj o	[●; informace [lze/nelze] získat bezplatně]

	úplatnosti/bezplatnosti takových informací):	
24.1.2	Název emitenta/emitentů Referenčních aktiv v Koši:	[●]
24.1.3	ISIN či jiný identifikační kód přidělený Referenčním aktivům v Koši:	[●] / [nepoužije se]
24.2	Pevná složku výnosu Dluhopisů (PS):	[●] % / [nepoužije se; Dluhopisy neponesou pevnou složku výnosu]
24.3	Den výplaty pevné složky výnosu:	[●] / [nepoužije se]
23.4	Participační koeficient (P):	[●] %
24.5	Den stanovení počáteční hodnoty:	[●]
24.6	Maximální výkonnost:	[●] %
24.7	Minimální výkonnost:	[●] %
24.8	Dny observace:	[●]
24.9	Den stanovení Pohyblivé úrokové sazby:	[●]
24.10	Zdroj Referenčního aktiva:	[●]
24.11	Způsob stanovení Pohyblivé úrokové sazby:	[vzorec pro výpočet pohyblivé části výnosu ve smyslu čl. 5.3.2.3 Emisních podmínek, doplněný o chybějící parametry]
24.12	Způsob stanovení celkového výnosu z Dluhopisů:	[vzorec pro výpočet celkového výnosu ve smyslu čl. 5.3.2.3 Emisních podmínek, doplněný o chybějící parametry]; pořadové číslo období (i) nabývá hodnot [●]
24.13	Zaokrouhlení úrokové sazby pro Výnosová období:	[● / dle článku 5.3.2.6(b) Emisních podmínek]
24.14	Trh s výpadkem:	[●] / [nepoužije se]
25.	Jedná-li se o Dluhopisy se strukturovaným výnosem – strukturované Dluhopisy All-Time High typu:	[použije se / nepoužije se]
25.1	Referenční aktiva:	Referenčním aktivem je [identifikace Referenčního aktiva; v případě koše Referenčních aktiv bude uvedeno složení takového koše a váha jednotlivých položek, které koš tvoří]
25.1.1	Popis Indexu; místo, kde lze získat informace o Indexu:	[složení Indexu v případě, kdy je Referenčním aktivem index, a jeho charakteristika; ●] / [nepoužije se]
25.1.2	Sponzor Indexu:	[●] / [nepoužije se]
25.1.3	Místo, kde lze získat informace o minulých a dalších výsledcích Referenčních aktiv a jejich nestálosti (a údaj o úplatnosti/bezplatnosti takových informací):	[●; informace [lze/nelze] získat bezplatně]

25.1.4	Název emitenta [akcie / cenného papíru kolektivního investování], která je Referenčním aktivem:	[●] / [nepoužije se]
25.1.5	ISIN či jiný identifikační kód přidělený Referenčnímu aktivu:	[●] / [nepoužije se]
25.1.6	Správce Referenčního aktiva:	[●] / [nepoužije se]
25.1.7	Strategie sledovaná správcem Referenčního aktiva:	[●] / [nepoužije se]
25.2	Pevná složku výnosu Dluhopisů (PS):	[●] % / [nepoužije se; Dluhopisy neponesou pevnou složku výnosu]
25.3	Den výplaty pevné složky výnosu:	[●] / [nepoužije se]
25.4	Participační koeficient (P):	[●] %
25.5	Participační koeficient (Q):	[●] %
25.6	Hodnota koeficientu X:	[●] %
25.7	Hodnota koeficientu Y:	[●] %
25.8	Dny observace:	[●]
25.9	Maximální hodnota Pohyblivé úrokové sazby:	[●] % / [nepoužije se]
25.10	Den stanovení Pohyblivé úrokové sazby:	[●]
25.11	Zdroj Referenčního aktiva:	[●]
25.12	Způsob stanovení Pohyblivé úrokové sazby:	[vzorec pro výpočet pohyblivé části výnosu ve smyslu čl. 5.3.2.4 Emisních podmínek, doplněný o chybějící parametry]
25.13	Způsob stanovení celkového výnosu z Dluhopisů:	[vzorec pro výpočet celkového výnosu ve smyslu čl. 5.3.2.4 Emisních podmínek, doplněný o chybějící parametry]; pořadové číslo období (i) nabývá hodnot [●]
25.14	Zaokrouhlení úrokové sazby pro Výnosová období:	[●] / dle článku 5.3.2.6(b) Emisních podmínek]
25.15	Trh s výpadkem:	[●] / [nepoužije se]
26.	Jedná-li se o Dluhopisy se strukturovaným výnosem – strukturované Dluhopisy <i>Digital Coupon</i> typu:	[použije se / nepoužije se]
26.1	Referenční aktiva:	Referenčním aktivem je [identifikace Referenčního aktiva; v případě koše Referenčních aktiv bude uvedeno složení takového koše a váha jednotlivých položek, které koš tvoří]
26.1.1	Popis Indexu; místo, kde lze získat informace o Indexu:	[složení Indexu v případě, kdy je Referenčním aktivem index, a jeho charakteristika; ●] / [nepoužije se]
26.1.2	Sponzor Indexu:	[●] / [nepoužije se]

- 26.1.3 Místo, kde lze získat informace o minulých a dalších výsledcích Referenčních aktiv a jejich nestálosti (a údaj o úplatnosti/bezplatnosti takových informací): [●; informace [lze/nelze] získat bezplatně]
- 26.1.4 Název emitenta [akcie / cenného papíru kolektivního investování], která je Referenčním aktivem: [●] / [nepoužije se]
- 26.1.5 ISIN či jiný identifikační kód přidělený Referenčnímu aktivu: [●] / [nepoužije se]
- 26.1.6 Správce Referenčního aktiva: [●] / [nepoužije se]
- 26.1.7 Strategie sledovaná správcem Referenčního aktiva: [●] / [nepoužije se]
- 26.2 Podmíněný pevný úrokový výnos (PS): [●] %
- 26.3 Nepodmíněný pevný úrokový výnos (NPS): [●] %
- 26.4 Strike (v %): [●]
- 26.5 Zdroj Referenčního aktiva: [●]
- 26.6 Den potvrzení úrokové sazby: [●]
- 26.7 Způsob stanovení celkového výnosu z Dluhopisů: [vzorec pro výpočet celkového výnosu ve smyslu čl. 5.3.2.5 Emisních podmínek, doplněný o chybějící parametry]
- 26.8 Trh s výpadkem: [●] / [nepoužije se]
27. *Jedná-li se o Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu:* [použije se / nepoužije se]
- 27.1 Diskontní sazba: [● / dle článku 15 Emisních podmínek]
28. *Jedná-li se o Dluhopisy s kombinovaným výnosem:* [použije se / nepoužije se]
- 28.1 Způsob určení výnosu pro jednotlivá Výnosová období: [popis kombinace výše uvedených typů úrokového výnosu pro jednotlivá Výnosová období / nepoužije se]
- 28.2 Pevná úroková sazba Dluhopisů: [● % p.a. / nepoužije se]
- 28.3 Diskontní sazba: [● / nepoužije se]
- 28.4 Referenční sazba: [●PRIBOR / ●EURIBOR] [s výhradou uvedenou v bodě 28.5 níže]; Referenční sazba [je / není] poskytována administrátorem uvedeným v registru ESMA podle čl. 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 [,

		a to [Czech Financial Benchmark Facility s.r.o. (CFBF) / [●]]
28.5	Maximální/minimální Referenční sazba:	[Bude-li hodnota Referenční sazby ke Dni stanovení Referenční sazby vyšší než [●], pak bude pro účely stanovení úrokové sazby použita pro dané Výnosové období hodnota Referenční sazby (R) [●].] [Maximální Referenční sazba se použije pouze pro následující Výnosová období [●].] [Bude-li hodnota Referenční sazby ke Dni stanovení Referenční sazby nižší než [●], pak bude pro účely stanovení úrokové sazby použita pro dané Výnosové období hodnota Referenční sazby (R) [●].] [Minimální Referenční sazba se použije pouze pro následující Výnosová období [●].] / [nepoužije se]
28.6	Zdroj Referenční sazby:	[● / dle článku 15 Emisních podmínek / nepoužije se]
28.7	Marže:	[● % p.a. / nepoužije se]
28.8	Den stanovení Referenční sazby:	[● / dle článku 15 Emisních podmínek / nepoužije se]
28.9	Způsob stanovení pohyblivé úrokové sazby platné pro příslušná Výnosová období:	[Referenční sazba [plus/minus] Marže / vzorec pro výpočet pohyblivého výnosu pro příslušná Výnosová období ve smyslu čl. 5.2.1(a) bod (ii) Emisních podmínek, doplněný o chybějící parametry]
28.10	Výplata úrokových výnosů:	[jednou ročně / pololetně / čtvrtletně / měsíčně zpětně / k určeným Dnům výplaty úroků / kumulovaně]
28.11	Den výplaty úroků:	[● / [; úrokový výnos však bude v souladu s článkem 5.1 písm. (c) Emisních podmínek vyplacen kumulovaně k [● / Dni konečné splatnosti dluhopisů]] /nepoužije se]
28.12	Zaokrouhlení úrokové sazby pro Výnosová období:	[● / dle článku 5.2.1(c) Emisních podmínek / nepoužije se]
28.13	Minimální úroková sazba:	[● [; přičemž minimální výše úrokové sazby platí pouze pro [●] Výnosové období] / nepoužije se]
28.14	Maximální úroková sazba:	[● [; přičemž maximální výše úrokové sazby platí pouze pro [●] Výnosové období] / nepoužije se]
28.15	Hodnota, kterou Emitent vyplatí Vlastníkům Dluhopisů při předčasné splatnosti Dluhopisů:	[● / nepoužije se]
28.16	Místo, kde lze získat údaje o minulém a dalším vývoji podkladového nástroje a jeho nestálosti:	[●; informace [lze/nelze] získat bezplatně / nepoužije se]
29.	Jiná než jmenovitá hodnota, kterou Emitent vyplatí Vlastníkům Dluhopisů při splatnosti (" jiná hodnota "):	[● / nepoužije se]
30.	Den konečné splatnosti dluhopisů:	[●]
31.	Rozhodný den pro výplatu výnosu (pokud jiný než v článku 15 Emisních podmínek):	[● / nepoužije se]

32. Rozhodný den pro výplatu jmenovité hodnoty (pokud jiný než v článku 15 Emisních podmínek): [● / nepoužije se]
33. Splácení jmenovité hodnoty v případě amortizovaných Dluhopisů / dny splatnosti částí jmenovité hodnoty amortizovaných Dluhopisů: [nepoužije se / Dluhopisy jsou amortizované Dluhopisy. Jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splácena v [●] [pravidelných / nepravidelných] splátkách vždy k [[●] / příslušnému Datu výplaty úroků / datům uvedeným níže], a to následovně: [●]]
34. Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta: [ano/ nepoužije se]
- 34.1 Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Emitenta / hodnota v jaké budou Dluhopisy k takovému datu splaceny / lhůty pro oznámení o předčasném splacení (pokud jiné než v článku 6.3.2 Emisních podmínek): [● / nepoužije se]
35. Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Vlastníků Dluhopisů: [ano/ nepoužije se]
- 35.1 Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Vlastníků Dluhopisů / hodnota v jaké budou Dluhopisy k takovému datu splaceny/ lhůty pro oznámení o předčasném splacení (pokud jiné než v článku 6.4.2 Emisních podmínek): [● / nepoužije se]
36. Měna, v níž bude vyplácen úrokový či jiný výnos a/nebo splacena jmenovitá hodnota (popřípadě Diskontovaná hodnota či jiná hodnota) Dluhopisů (pokud jiná než měna, ve které jsou Dluhopisy denominovány): [● / nepoužije se]
37. Konvence Pracovního dne pro stanovení Dne výplaty: [Následující / Upravená následující / Předcházející]
38. Způsob provádění plateb: [bezhotovostní / [a] hotovostní (s obecnými omezeními vyplývajícími pro hotovostní výplaty z právních předpisů)]
39. Platební místo či místa (pouze v případě hotovostních plateb): [● / nepoužije se]
40. Náhrada srážek daní nebo poplatků Emitentem (pokud je jiné, než jak je uvedeno v článku 8 Emisních podmínek): [ano / nepoužije se]
41. Administrátor: [UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. / ●]
42. Určená provozovna Administrátora: [dle článku 11.1.1 Emisních podmínek / ●]
43. Agent pro výpočty: [UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. / ● / nepoužije se]

44. Kodační agent: [UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. / ● / nepoužije se]
45. Finanční centrum: [● / nepoužije se]
46. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating), vč. stručného vysvětlení významu hodnocení, pokud je poskytovatel zveřejnil: [ano; emise Dluhopisů byl [na žádost Emitenta / ve spolupráci s Emitentem] přidělen následující rating společnostmi registrovanými dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 – [●] [bude doplněno stručné vysvětlení významu hodnocení, pokud je poskytovatel hodnocení dříve zveřejnil] / nepoužije se (emise Dluhopisů nebyl přidělen rating)]
47. Společný zástupce Vlastníků Dluhopisů: [● / viz článek 12.3.3 Emisních podmínek]
48. Interní schválení emise Dluhopisů: [Vydání emise Dluhopisů schválilo [představenstvo / [●]] Emitenta dne [●].]
49. Způsob a místo úpisu Dluhopisů / způsob a lhůta předání Dluhopisů a splácení emisního kurzu / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: [●]
50. Právo Emitenta na odkup Dluhopisů od Vlastníků Dluhopisů (call opce) / Dny odkupu / odkupní cena / lhůty pro uplatnění (pokud jiné než uvedené v článku 6.5 Emisních podmínek / smluvní pokuta v případě porušení povinnosti převést Dluhopisy / právo Emitenta rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případě porušení povinnosti převést Dluhopisy na Emitenta: [Ano; Dny odkupu jsou [●]. [Odkupní cena za jeden Dluhopis je [●].] [Emitent může uplatnit své právo nejdříve [●] dní a nejpozději [●] dní před příslušným Dnem odkupu.] [V případě porušení povinnosti Vlastníka Dluhopisy převést Dluhopisy na Emitenta uhradí porušující Vlastník Dluhopisu Emitentovi smluvní pokutu [ve výši [●]] / [, jejíž výše bude rovna částce naběhlého a nevyplaceného úrokového výnosu narostlého na takových Dluhopisech za dobu prodlení porušujícího Vlastníka Dluhopisu se splněním povinnosti vypořádat převod Dluhopisů]. [Emitent má právo rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případě porušení povinnosti převést Dluhopisy na Emitenta ve smyslu článku 6.5 Emisních podmínek] / nepoužije se]
51. Právo Vlastníka Dluhopisů na odprodej Dluhopisů Emitentovi (put opce) / Dny odkupu / odkupní cena / lhůty pro uplatnění (pokud jiné než uvedené v článku 6.5 Emisních podmínek / smluvní pokuta v případě porušení povinnosti převést Dluhopisy / právo Emitenta rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případě porušení povinnosti převést Dluhopisy na Emitenta: [Ano; Dny odkupu jsou [●]. [Odkupní cena za jeden Dluhopis je [●].] [Vlastník Dluhopisu může uplatnit své právo nejdříve [●] dní a nejpozději [●] dní před příslušným Dnem odkupu.] [V případě porušení povinnosti Vlastníka Dluhopisu převést Dluhopisy na Emitenta uhradí porušující Vlastník Dluhopisu Emitentovi smluvní pokutu [ve výši [●]] / [, jejíž výše bude rovna částce naběhlého a nevyplaceného úrokového výnosu narostlého na takových Dluhopisech za dobu prodlení porušujícího Vlastníka Dluhopisu se splněním povinnosti vypořádat převod Dluhopisů]. [Emitent má právo rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případě porušení povinnosti převést Dluhopisy na Emitenta ve smyslu článku 6.5 Emisních podmínek] / nepoužije se]
52. Krycí portfolio: [Krycím portfoliem ve vztahu k dluhům z Dluhopisů je: [popis příslušného krycího portfolia]] / [nepoužije se, Emitent vytváří pouze jedno krycí portfolio pro všechny hypoteční zástavní listy]

4. INFORMACE O NABÍDCE DLUHOPISŮ / PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU

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

Níže uvedené informace o Dluhopisech doplňují v souvislosti s [veřejnou nabídkou Dluhopisů [a] / přijetím Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu] informace uvedené výše v těchto konečných podmínkách. Doplňující informace tvoří společně s Doplňkem dluhopisového programu Konečné podmínky příslušné Emise dluhopisů.

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

Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách.

Důležité upozornění: *Následující tabulka obsahuje vzor Doplňujících informací pro danou emisi Dluhopisů, tzn. vzor té části Konečných podmínek, která se bude vztahovat k veřejné nabídce takových Dluhopisů a/nebo jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu. Je-li v hranatých závorkách uveden jeden nebo více údajů, bude pro konkrétní Emisi použit jeden z uvedených údajů. Je-li v hranatých závorkách zároveň uveden symbol "●", jsou uvedené údaje nejpravděpodobnější variantou, která ovšem nemusí být pro konkrétní Emisi použita. Je-li v hranatých závorkách uveden symbol "●", budou chybějící údaje doplněny v příslušných Konečných podmínkách.*

- | | |
|---|--|
| 53. Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: | [● / nepoužije se] |
| 54. Cena v rámci veřejné nabídky: | [Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy [rovna [●] % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů [po dobu [●]]] [a pak následně] [určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta v sekci [●]]. / nepoužije se] |
| 55. Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: | [Emitent bude Dluhopisy až do [celkové jmenovité hodnoty [●] / celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise] nabízet [tuzemským / [a] zahraničním] [/ jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) / kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým)] investorům].
[Investoři budou oslovováni Emitentem (zejména poštou nebo 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 Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit [●]. 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 (pokud již investor uhradil Emitentovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle Emitent případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Emitentovi investorem).
Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým |

- investorům (poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku.) / [●] / [nepoužije se]
56. Údaj, zda může obchodování začít před učiněním oznámení o přidělení upisované částky investorům: [● / nepoužije se]
57. Uveřejnění výsledků nabídky: [Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne [●], na webové stránce Emitenta v sekci [●].] / [nepoužije se]
58. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů; připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů: [●]
59. Postup pro výkon předkupního práva, obchodovatelnost upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími právy: [● / nepoužije se]
60. Nabídka na více trzích, vyhrazení tranše pro určitý trh: [● / nepoužije se]
61. Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v Emisi/nabídce: [Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný.]
[[●] působí též v pozici [Administrátora, Agenta pro výpočty a Kotačního agenta Emise]. [[●] vede evidenci vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu.]] / [●]
62. Důvody nabídky a použití výnosu emise Dluhopisů: [Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta [, včetně poskytování hypotečních úvěrů]. [Emitent hodlá použít částku odpovídající čistému výnosu z nabídky [Zelených dluhopisů / Sociálních dluhopisů / Udržitelných dluhopisů] na [financování] [a] [refinancování] Způsobilých zelených projektů [v poměru [bude doplněno, resp. uvedeno, že poměr není dosud určen]], případně Způsobilých sociálních projektů, vybraných v souladu se Sustainability Bond Framework.] Náklady přípravy emise Dluhopisů budou činit (při vydání celého předpokládané jmenovité hodnoty emise) cca [●] Kč [(v případě navýšení celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů do maximální výše budou tyto náklady činit cca [●]). [Náklady na distribuci Dluhopisů budou činit (při vydání celého předpokládané jmenovité hodnoty emise) cca [●] Kč [(v případě navýšení celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů do maximální výše budou tyto náklady činit cca [●]).] Čistý výtěžek emise Dluhopisů pro Emitenta (při vydání celého předpokládané jmenovité hodnoty emise) bude cca [●] Kč [(v případě navýšení celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů do maximální výše bude čistý výtěžek emise činit [●]). Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.] / [Očekávané výnosy [budou/nebudou] dle názoru Emitenta dostatečné pro financování veškerého navrhovaného použití [dále bude případně uvedena částka a zdroje dalších nutných finančních prostředků]] / [●]

63. Náklady účtované investorovi: [● / nepoužije se]
64. Koordinátoři nabídky nebo jejich jednotlivých částí v jednotlivých zemích, kde je nabídka činěna: [● / nepoužije se]
65. Umístění Emise prostřednictvím obchodníka (jiného než Emitenta) na základě pevné či bez pevné povinnosti / uzavření dohody o upsání Emise, provize za upsání / umístění: [● / nepoužije se]
66. Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: [[Emitent / [●]] požádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na [Regulovaném trhu BCPP] / [●.] / [Dluhopisy byly počínaje [●] přijaty k obchodování na [Regulovaném trhu BCPP] / [●.] / [Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému.]
[Jiné dluhopisy vydané Emitentem jsou přijaty k obchodování [na [●] trhu] / [v mnohostranném obchodním systému [●].]
67. Zprostředkovatel sekundárního obchodování (market maker) a popis hlavních podmínek jeho závazku: [● / Žádná osoba nepřijala povinnost jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování (market maker).]
68. Poradci: Názvy, funkce a adresy poradců jsou uvedeny na zadní straně těchto Konečných podmínek.
69. Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací: [nepoužije se] / [Některé informace uvedené v Konečných podmínkách 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. *[doplnit zdroj informací]*]
70. Informace uveřejňované Emitentem po Datu emise: [● / nepoužije se]
71. Země, v níž (v nichž) je veřejná nabídka prováděna: [● / nepoužije se]
72. Země, kde byl prospekt Dluhopisů oznámen (notifikován): [● / nepoužije se]

XII. UPISOVÁNÍ A PRODEJ

Emitent je v rámci Nabídkového programu oprávněn vydávat průběžně jednotlivé Emise Dluhopisů, přičemž celková jmenovitá hodnota všech nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci Nabídkového programu nesmí k žádnému okamžiku překročit 100.000.000.000 Kč. Jednotlivé Emise Dluhopisů vydávané v rámci Nabídkového programu budou nabídnuty k úpisu a koupi v České republice **a/nebo po splnění nezbytných zákonných předpokladů (zejména notifikace dle čl. 25(1) Nařízení o prospektu) v některém z členských států EU (zejména na Slovensku); v takovém případě budou příslušné Konečné podmínky obsahovat identifikaci daného trhu/země a dozorového orgánu, kterému bude prospekt Dluhopisů notifikován pro účely veřejné nabídky.** Emitent může Dluhopisy nabízet zájemcům z řad tuzemských či zahraničních investorů, a to kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního a/nebo sekundárního trhu.

Tento Základní prospekt byl schválen ČNB. Tato schválení, společně se schváleními případných dodatků tohoto Základního prospektu a společně s řádně k ČNB uloženými Konečnými podmínkami jednotlivých Emisí (bude-li to relevantní), opravňují Emitenta k nabídce Dluhopisů v České republice v souladu s právními předpisy platnými v České republice k datu provedení příslušné nabídky. Tato schválení jsou rovněž, společně s řádně k ČNB uloženými Konečnými podmínkami, jedním z předpokladů pro přijetí jakýchkoli Dluhopisů vydávaných v rámci tohoto Nabídkového programu k obchodování na regulovaném trhu v České republice. Pokud bude v příslušných Konečných podmínkách uvedeno, že Emitent požádal nebo požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na určitý segment regulovaného trhu BCPP, popřípadě na jiný regulovaný trh cenných papírů, a po splnění všech zákonných náležitostí budou Dluhopisy na takový regulovaný trh skutečně přijaty, stanou se cennými papíry přijatými k obchodování na regulovaném trhu.

Rozšiřování tohoto Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jednotlivých Emisí jsou v některých zemích omezeny zákonem a obdobně nebude umožněna ani jejich nabídka s výjimkou České republiky (případně dalších států, které budou **po řádné notifikaci či** bez dalšího uznávat Základní prospekt schválený ČNB a Konečné podmínky jako prospekt opravňující k veřejné nabídce Dluhopisů v takovém státě). Osoby, do jejichž držení se tento Základní prospekt dostane, jsou odpovědné za dodržování omezení, která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji Dluhopisů nebo držby a rozšiřování jakýchkoli materiálů vztahujících se k Dluhopisům.

Emitent žádá upisovatele jednotlivých Emisí a nabyvatele Dluhopisů, aby dodržovali ustanovení všech příslušných právních předpisů v každém státě (včetně České republiky), kde budou nakupovat, nabízet, prodávat nebo předávat Dluhopisy vydané Emitentem v rámci tohoto Nabídkového programu nebo kde budou distribuovat, zpřístupňovat či jinak dávat do oběhu tento Základní prospekt včetně jeho případných dodatků, jednotlivé Konečné podmínky nebo jiný nabídkový či propagační materiál či informace s Dluhopisy související, a to ve všech případech na vlastní náklady a bez ohledu na to, zda tento Základní prospekt nebo jeho dodatky, jednotlivé Konečné podmínky nebo jiný nabídkový či propagační materiál či informace s Dluhopisy související budou zachyceny v tištěné podobě nebo pouze v elektronické či jiné nehmotné podobě.

Veřejná nabídka Dluhopisů vydávaných v rámci tohoto Nabídkového programu může být činěna v České republice pouze, pokud byl tento Základní prospekt (včetně jeho případných dodatků) schválen ČNB a uveřejněn a pokud byly nejpozději na počátku takové veřejné nabídky řádně uveřejněny a k ČNB uloženy Konečné podmínky dané Emise. Veřejná nabídka Dluhopisů v jiných státech může být omezena právními předpisy v takových zemích a může vyžadovat schválení, uznání nebo překlad prospektu nebo jeho části, nebo jiných dokumentů k tomu příslušným orgánem.

Před schválením Základního prospektu nebo jeho dodatku ze strany ČNB a jeho uveřejněním, a řádným uložením k ČNB a uveřejněním příslušných Konečných podmínek, jsou Emitent, upisovatelé jednotlivé Emise a všechny další osoby, jimž se tento Základní prospekt dostane do dispozice, povinni dodržovat výše uvedená omezení pro veřejnou nabídku, a nabízejí-li Dluhopisy v České republice, musí tak činit výhradně způsobem, který není veřejnou nabídkou. V takovém případě by měli informovat osoby, jimž nabídku Dluhopisů činí, o skutečnosti, že Základní prospekt nebo jeho dodatek nebyl dosud schválen ČNB a uveřejněn, resp. že nebyly dosud řádně uloženy a uveřejněny Konečné podmínky příslušné Emise, a že taková nabídka nesmí být veřejnou nabídkou a je-li nabídka činěna takovým způsobem, který se podle Nařízení o prospektu nepovažuje za veřejnou nabídku, informovat takové osoby též o souvisejících omezeních.

Jakákoliv případná nabídka Dluhopisů vydávaných v rámci tohoto Nabídkového programu, kterou činí Emitent (včetně distribuce tohoto Základního prospektu včetně jeho případných dodatků a/nebo Konečných podmínek

vybraným investorům na důvěrné bázi) v České republice ještě před schválením tohoto Základního prospektu nebo jeho dodatků, resp. řádným uložením příslušných Konečných podmínek k ČNB, a jejich uveřejněním, je činěna na základě ustanovení článku 1 odst. 4 písm. d) Nařízení o prospektu a taková nabídka tudíž nevyžaduje předchozí uveřejnění prospektu nabízeného cenného papíru. V souladu s tím Emitent upozorňuje všechny případné investory a jiné osoby, že Dluhopisy vydávané v rámci tohoto Nabídkového programu, ohledně kterých bude činěna jakákoliv nabídka před schválením a uveřejněním tohoto Základního prospektu nebo jeho dodatku, resp. řádným uložením k ČNB a uveřejněním Konečných podmínek příslušné Emise, mohou být nabyty pouze za cenu odpovídající nejméně ekvivalentu 100.000 EUR na jednoho investora. Emitent nebude vázán jakoukoliv objednávkou případného investora k upsání nebo koupi takových Dluhopisů, pokud by emisní cena takto poptávaných Dluhopisů činila méně než ekvivalent uvedeného limitu v eurech.

U každé osoby, která nabývá jakýkoli Dluhopis vydávaný v rámci tohoto Nabídkového programu, se bude mít za to, že prohlásila a souhlasí s tím, že (i) tato osoba je srozuměna se všemi příslušnými omezeními týkajícími se nabídky a prodeje Dluhopisů zejména v České republice, které se na ni a příslušný způsob nabídky či prodeje vztahují, že (ii) tato osoba dále nenabídne k prodeji a dále neprodá Dluhopisy, aniž by byla dodržena všechna příslušná omezení, která se na takovou osobu a příslušný způsob nabídky a prodeje vztahují a že (iii) předtím, než by Dluhopisy měla dále nabídnout nebo dále prodat, tato osoba bude potenciální kupující informovat o tom, že další nabídky nebo prodej Dluhopisů mohou podléhat v různých státech zákonným omezením, která je nutno dodržovat.

Emitent upozorňuje potenciální nabyvatele Dluhopisů, že Dluhopisy nejsou a nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933 v platném znění (dále jen "**Zákon o cenných papírech USA**") ani žádnou komisí pro cenné papíry či jiným regulačním orgánem jakéhokoli státu Spojených států amerických a v důsledku toho nesmějí být nabízeny, prodávány nebo předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou rezidenty Spojených států amerických (tak, jak jsou tyto pojmy definovány v Nařízení S vydaném k provedení Zákona o cenných papírech USA) jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti podle Zákona o cenných papírech USA nebo v rámci obchodu, který nepodléhá registrační povinnosti podle Zákona o cenných papírech USA.

Emitent dále upozorňuje, že Dluhopisy nesmějí být nabízeny ani prodávány ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "**Velká Británie**") prostřednictvím rozšiřování jakéhokoli materiálu či oznámení, s výjimkou nabídky prodeje osobám oprávněným k obchodování s cennými papíry ve Velké Británii na vlastní nebo na cizí účet, nebo za okolností, které neznamenají veřejnou nabídku cenných papírů ve smyslu zákona o společnostech z roku 1985 v platném znění. Veškerá právní jednání týkající se Dluhopisů prováděná ve Velké Británii, z Velké Británie nebo jakkoli jinak související s Velkou Británií pak rovněž musí být prováděna zejména v souladu se zákonem o finančních službách a trzích z roku 2000 (FSMA 2000) v platném znění, nařízením o propagaci finančních služeb FSMA 2000 z roku 2005 (*Financial Promotion Order*) v platném znění a nařízením o prospektu z let 2019 a 2020 (*The Prospectus Regulations 2019* a *The Financial Services (Miscellaneous Amendments) (EU Exit) Regulations 2020*) v platném znění.

3. ZMĚNY KONEČNÝCH PODMÍNEK EMISÍ ISIN CZ0003709677 A CZ0003709669

Níže jsou uvedeny změny Konečných podmínek Dluhopisů ISIN CZ0003709677 (dále jen "Dluhopisy Float") a CZ0003709669 (dále jen "Dluhopisy Zero" a společně s Dluhopisy Float také jen "Dluhopisy"), které reflektují změny Základního prospektu popsané v tomto Dodatku Základního prospektu. Změny oproti původnímu znění Konečných podmínek jsou označeny **červeně** a upravené Konečné podmínky Dluhopisů budou uveřejněny Emitentem stejným způsobem jako původní Konečné podmínky, a to současně s uveřejněním tohoto Dodatku Základního prospektu (s účinností k datu uveřejnění).

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

"... a notifikace prospektu Dluhopisů Národní bance Slovenska (NBS) jako příslušnému orgánu pro účely veřejné nabídky Dluhopisů na Slovensku."

Část 4.1 shrnutí Konečných podmínek **Dluhopisů Float** zní následovně:

4.1	Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohou investovat do tohoto cenného papíru?	<p>Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice a na Slovensku. 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, včetně slovenských poboček) a vyzváni k úpisu Dluhopisů a uhrazení emisního kurzu za Dluhopisy. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn upsat, bude činit 1.000 EUR. 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 od 13. 1. 2025 (včetně) do 18. 9. 2025 (včetně), 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 do 18. 9. 2026 (včetně).</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 1,20 % z objemu transakce, tj. částky nominální hodnoty uvedené na pokynu.</p> <p>Celkové náklady přípravy a vydání Emise odhaduje Emitent na 5.000 EUR.</p>
------------	--	--

Část 4.1 shrnutí Konečných podmínek **Dluhopisů Zero** zní následovně:

4.1	Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohou investovat do tohoto cenného papíru?	<p>Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice a na Slovensku. 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, včetně</p>
------------	--	--

		<p>slovenských poboček) a vyzváni k úpisu Dluhopisů a uhrazení emisního kurzu za Dluhopisy. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn upsat, bude činit 1.000 EUR. 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 93,08 % 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 listky cenných papírů.</p> <p>Veřejná nabídka Dluhopisů poběží od 13. 1. 2025 (včetně) do 18. 9. 2025 (včetně), 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 do 18. 9. 2026 (včetně).</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 1,20 % z objemu transakce, tj. částky nominální hodnoty uvedené na pokynu.</p> <p>Celkové náklady přípravy a vydání Emise odhaduje Emitent na 9.000 EUR.</p>
--	--	--

Bod 55 Doplnku Programu Dluhopisů zní následovně:

55. Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům:
- Emitent bude Dluhopisy až do celkové maximální jmenovité hodnoty emise nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům.
- Investoři budou oslovováni Emitentem (zejména poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku) v rámci smluvních vztahů s Emitentem (zejména podle komisionářských smluv uzavřených s Emitentem, **resp. jeho slovenskou pobočkou**) a vyzváni k podání objednávky k úpisu Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn upsat, bude činit 1.000 EUR. 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 (pokud již investor uhradil Emitentovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Emitent případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Emitentovi investorem).
- Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům (poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku).

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

71. Země, v níž (v nichž) je veřejná nabídka prováděna: Česká republika a Slovensko
72. Země, kde byl prospekt Dluhopisů oznámen (notifikován): Slovensko (prospekt Dluhopisů bude notifikován Národní bance Slovenska jakožto příslušnému orgánu dozoru podle čl. 25(1) Nařízení o prospektu)

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

AUDITOŘI EMITENTA

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a, Karlín
186 00 Praha 8