



UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

**Dodatok č. 1 k základnému prospektu pre ponukový program
v maximálnej celkovej menovitej hodnote nesplatených dlhopisov
100.000.000.000 Kč
s dĺžkou trvania programu 30 rokov**

Tento dokument predstavuje Dodatok č. 1 k základnému prospektu (ďalej len "**Dodatok Základného prospektu**") a základný prospekt v znení tohto dodatku ďalej aj ako "**Základný prospekt**") pre dlhopisy vydávané v rámci ponukového programu zriadeného spoločnosťou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom na adrese Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 649 48 242, zapísanou v obchodnom registri pod sp. zn. B 3608 vedenou Mestským súdom v Prahe (ďalej len "**Emitent**", "**UniCredit Bank**" alebo "**Banka**" a ponukový program ďalej len "**Ponukový program**" alebo "**Program**"). Na základe Programu zriadeného v roku 2008 je Emitent oprávnený vydávať v súlade s právnymi predpismi jednotlivé emisie dlhopisov podľa českého práva (ďalej len "**Emisia dlhopisov**" alebo "**Emisia**" alebo "**Dlhopisy**"). Celková menovitá hodnota všetkých vydaných a nesplatených Dlhopisov vydaných v rámci tohto Programu nesmie v žiadnom okamihu prekročiť 100.000.000.000 Kč (resp. ekvivalent tejto sumy v iných menách). Dĺžka trvania Programu, počas ktorej môže Emitent vydávať jednotlivé Emisie dlhopisov v rámci Programu, je 30 rokov.

Tento Dodatok Základného prospektu bol vyhotovený dňa 14. 1. 2025. Dodatok Základného prospektu bol schválený rozhodnutím ČNB zo dňa 15. 1. 2025, č. k. 2025/005471/CNB/580 k spisu S-Sp-2025/00005/CNB/581, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 1. 2025.

Základný prospekt bol schválený rozhodnutím ČNB zo dňa 18. 9. 2024, č. k. 2024/107250/CNB/580 k spisu S-Sp-2024/00321/CNB/581, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 9. 2024.

Na účely verejnej ponuky alebo prijatia na regulovaný trh je Základný prospekt (aktualizovaný formou dodatkov a doplnený Konečnými podmienkami príslušnej Emisie) platný do 18. 9. 2025; povinnosť doplniť Základný prospekt formou dodatkov sa v prípade významných nových skutočností, podstatných chýb alebo podstatných nepresností neuplatní, ak Základný prospekt stratil platnosť.

Investori, ktorí už súhlasili s kúpou alebo upísaním akýchkoľvek Dlhopisov pred zverejnením tohto Dodatku Základného prospektu a ktorým Dlhopisy ešte neboli doručené v čase, keď bola zistená alebo objavená nová významná skutočnosť, podstatná chyba alebo podstatná nepresnosť, sú oprávnení svoj súhlas odvolať do 2 pracovných dní od zverejnenia tohto dokumentu, pričom táto lehota uplynie dňa 21. 1. 2025; investori môžu toto právo uplatniť rovnakým spôsobom, akým podali objednávku na upísanie Dlhopisov.

Rozhodnutím o schválení prospektu cenného papiera ČNB ako príslušný orgán podľa Nariadenia o prospekte iba osvedčuje, že tento dokument spĺňa normy týkajúce sa úplnosti, zrozumiteľnosti a súdržnosti, ktoré požaduje Nariadenie o prospekte. Schválenie tohto dokumentu zo strany ČNB nemá byť chápané ako podpora či potvrdenie existencie, kvality, podnikania či akýchkoľvek výsledkov Emitenta, ktorý je opísaný v tomto dokumente, ani potvrdenie či schválenie kvality akýchkoľvek Dlhopisov. Investori by mali vykonať svoje vlastné posúdenie vhodnosti investovať do akýchkoľvek Dlhopisov. ČNB neposudzuje hospodárske výsledky ani finančnú situáciu emitenta a schválením prospektu negarantuje budúcu ziskovosť emitenta ani jeho schopnosť splatiť výnosy alebo menovitú hodnotu cenného papiera.

Tento Dodatok Základného prospektu nie je verejnou ani inou ponukou na kúpu akýchkoľvek Dlhopisov. Zaujímavosť o kúpu Dlhopisov jednotlivých Emisí, ktoré môžu byť vydané v rámci tohto Programu, musia svoje investičné rozhodnutia uskutočniť nielen na základe informácií uvedených v Základnom prospekte, ale aj na základe dodatkov k Základnému prospektu a Konečných podmienok príslušnej Emisie.

Rozširovanie Základného prospektu a ponuka, predaj alebo kúpa Dlhopisov každej Emisie vydané v rámci tohto Programu sú v niektorých krajinách obmedzené zákonom.

Pojmy, ktoré nie sú definované v tomto Dodatku Základného prospektu, majú význam uvedený v Základnom prospekte.

Emitent, Administrátor a Agent pre výpočty
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

1. ZODPOVEDNÉ OSOBY

Tento Dodatok Základného prospektu pripravila a vyhotovila a za údaje v ňom uvedené je zodpovedná UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Osoba zodpovedná za Dodatok základného prospektu vyhlasuje, že sú podľa jej najlepšieho vedomia údaje uvedené v Dodatku Základného prospektu v súlade so skutočnosťou a že v ňom neboli zamlčané žiadne skutočnosti, ktoré by mohli zmeniť jeho význam.

V Prahe dňa 14. 1. 2025

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

[podpísané]

Meno: Mgr. Tomáš Drábek
Funkcia: člen predstavenstva

[podpísané]

Meno: Maria-Georgia Sălăgean
Funkcia: člen predstavenstva

2. ZMENY OPROTI ÚDAJOM UVEDENÝM V ZÁKLADNOM PROSPEKTE

Zámerom Emitenta je umožniť verejnú ponuku jednotlivých Emisií aj v iných členských štátoch EÚ, najmä na Slovensku. Za týmto účelom sa Emitent rozhodol doplniť Základný prospekt prostredníctvom tohto Dodatku Základného prospektu o niektoré informácie potrebné na umožnenie takejto verejnej ponuky (po riadnom oznámení prospektu Dlhopisov príslušnému orgánu dohľadu v príslušnom členskom štáte) a zároveň doplniť už uverejnené (a ČNB predložené) Konečné podmienky dvoch Emisií o informácie umožňujúce verejnú ponuku týchto Dlhopisov na Slovensku (ako je uvedené v kapitole 3 tohto Dodatku Základného prospektu).

Dodatok Základného prospektu dopĺňa a aktualizuje kapitoly I. (*Všeobecný opis Ponukového programu*), V. (*Formulár pre Konečné podmienky*) a XII. (*Upisovanie a predaj*) Základného prospektu.

Aktualizácia údajov a informácií sa riadi číslovaním/označením príslušných kapitol týchto oddielov v Základnom prospekte. Zverejnenia, informácie a údaje, ktoré sa oproti Základnému prospektu nezmenili, nie sú v tomto dokumente zahrnuté. Zmeny oproti Základnému prospektu sú zvýraznené **červenou farbou**.

Nižšie sú uvedené aktualizácie/doplnenia Základného prospektu:

I. VŠEOBECNÝ OPIS PONUKOVÉHO PROGRAMU

(A) Všeobecná charakteristika Programu

Program bol zriadený v roku 2008.

V roku 2021 bol Program rozšírený o možnosť vydávať Dlhopisy ako štruktúrované Dlhopisy.

Na základe Programu je Emitent oprávnený vydávať v súlade s právnymi predpismi jednotlivé Emisie dlhopisov. Celková menovitá hodnota všetkých vydaných a nesplatených Dlhopisov vydaných v rámci Programu nesmie v žiadnom okamihu prekročiť 100.000.000.000.000 Kč (slovami: jednosta miliárd korún českých).

Dlhopisy môžu byť ponúkané v Českej republike a/alebo po splnení nevyhnutných zákonných predpokladov (najmä notifikácie podľa článku 25(1) Nariadenia o prospekte) v niektorom z členských štátov EÚ.

Dĺžka trvania Programu, počas ktorej môže Emitent vydávať jednotlivé Emisie, je 30 rokov.

Dlhopisy môžu byť vydávané aj ako hypotekárne záložné listy alebo podriadené Dlhopisy.

Dlhopisy vydávané ako hypotekárne záložné listy môžu byť označené ako "európsky krytý dlhopis". Emitent zaistí vo vzťahu k takým Dlhopisom splnenie požiadaviek na krycie portfólio podľa § 28a Zákona o dlhopisoch. Emitent môže Dlhopisy vydávané ako hypotekárne záložné listy označiť ako "CRR" alebo "európsky krytý dlhopis (prémiový)", ak zaistí vo vzťahu k takým Dlhopisom plnenie požiadaviek podľa čl. 129 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (CRR I), najmä ak sú také Dlhopisy zaistené spôsobilými aktívami tam uvedenými.

Dlhopisy môžu byť vydávané ako Zelené dlhopisy, Sociálne dlhopisy alebo Udržateľné dlhopisy v súlade so "Sustainability Bond Framework" (Rámcom pre udržateľné dlhopisy) zavedeným Skupinou UniCredit Group.

V. FORMULÁR PRE KONEČNÉ PODMIENKY

Ďalej je uvedený formulár Konečných podmienok Emisie dlhopisov, ktorý bude vyplnený pre každú jednotlivú Emisiu vydanú v rámci schváleného Ponukového programu, pre ktorú bude Emitent povinný uverejniť prospekt cenného papiera. Súčasťou Konečných podmienok bude aj zhrnutie danej Emisie (ak bude právnymi predpismi vyžadované).

Konečné podmienky budú v súlade s právnymi predpismi podané na uloženie ČNB a uverejnené rovnakým spôsobom ako Základný prospekt.

Dôležité upozornenie: Nasledujúci text predstavuje formulár Konečných podmienok (bez krycej strany, ktorú budú každé Konečné podmienky obsahovať), tzn. tých podmienok, ktoré budú pre danú Emisiu špecifické. Ak je v hranatých zátvorkách uvedený jeden alebo viac údajov, bude pre konkrétnu emisiu použitý jeden z uvedených údajov. Ak je v hranatých zátvorkách zároveň uvedený symbol "•", sú uvedené údaje najpravdepodobnejším variantom, ktorý však nemusí byť pre konkrétnu Emisiu použitý. Ak je v hranatých zátvorkách uvedený symbol "•", budú chýbajúce údaje doplnené v príslušných Konečných podmienkach. Rozhodujúca bude vždy úprava použitá v príslušných Konečných podmienkach.

KONEČNÉ PODMIENKY EMISIE DLHOPISOV

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom na adrese Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 649 48 242, zapísaná pod sp. zn. B 3608 v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe (ďalej len "**Emitent**"), zriadila v súlade s českým právom ponukový program dlhopisov (ďalej len "**Ponukový program**") a spoločné emisné podmienky Ponukového programu ďalej len "**Emisné podmienky**"). Základný prospekt Emitenta bol schválený rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 18. 9. 2024 č. k. 2024/107250/CNB/580 k spisu S-Sp-2024/00321/CNB/581, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 9. 2024 (ďalej len "**Základný prospekt**"). [[poradové číslo dodatku] dodatok Základného prospektu bol schválený rozhodnutím Českej národnej banky č. k. [•] zo dňa [•], ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa [•].]

Tieto konečné podmienky Emisie dlhopisov (ďalej len "**Konečné podmienky**") predstavujú spoločne so Základným prospektom [aktualizovaným formou jeho dodatkov] kompletný prospekt ďalej špecifikovaných [[Zelených / Sociálnych / Udržateľných] dlhopisov / hypotekárnych záložných listov / CRR hypotekárnych záložných listov / európskych hypotekárnych záložných listov (prémiových)] (ďalej len "**Dlhopisy**"). Informácie uvedené v týchto Konečných podmienkach predstavujú náležitosti prospektu Dlhopisov v súlade s Nariadením o prospekte a Nariadením o formáte a obsahu prospektu, ktoré nie sú súčasťou Základného prospektu.

Tieto Konečné podmienky boli vypracované na účely Nariadenia o prospekte a musia sa vykladať v spojení so Základným prospektom a jeho prípadnými dodatkami.

Tieto Konečné podmienky boli v súlade s právnymi predpismi uverejnené zhodným spôsobom ako Základný prospekt, t. j. na webových stránkach Emitenta www.unicreditbank.cz v sekcii Informácie pre investorov, Informácie pre investorov do vlastných emisií UniCredit Bank (Debt Investor Relations), Cenné papiere, Aktuálna ponuka cenných papierov, a boli v súlade s právnymi predpismi podané na uloženie ČNB.

Úplné údaje o Dlhopisoch je možné získať, len ak sa Základný prospekt (v znení prípadných dodatkov) vykladá v spojení s týmito Konečnými podmienkami.

[Súčasťou týchto Konečných podmienok je zhrnutie Emisie dlhopisov. / Zhrnutie Emisie dlhopisov nebolo s ohľadom na menovitú hodnotu Dlhopisov vyhotovené.]

[Verejná ponuka Dlhopisov môže pokračovať po skončení platnosti Základného prospektu, na ktorého základe začala, ak je následný Základný prospekt schválený a uverejnený najneskôr v posledný deň platnosti predchádzajúceho Základného prospektu.

Posledným dňom platnosti predchádzajúceho Základného prospektu je [•]. Následný Základný prospekt bude uverejnený na webových stránkach Emitenta www.unicreditbank.cz v sekcii Informácie pre investorov, Informácie pre investorov do vlastných emisií UniCredit Bank (Debt Investor Relations), Cenné papiere, Aktuálna ponuka cenných papierov.

Právo na odvolanie súhlasu podľa čl. 23 ods. 2 Nariadenia 2017/1129 sa vzťahuje aj na investorov, ktorí súhlasili s nákupom alebo upísaním cenných papierov v čase platnosti predchádzajúceho Základného prospektu, ak im Dlhopisy doteraz neboli dodané.]

Pojmy nedefinované v týchto Konečných podmienkach majú význam, aký je im priradený v Základnom prospekte, ak nevyplýva z kontextu ich použitia v týchto Konečných podmienkach inak.

Investori by mali zvážiť rizikové faktory spojené s investíciou do Dlhopisov. Tieto rizikové faktory sú uvedené v kapitole Základného prospektu "*Rizikové faktory*".

Dlhopisy [sú/boli] vydávané ako [doplniť poradie] emisie v rámci Ponukového programu Emitenta, ktorý bol zriadený v roku 2008. Znenie Emisných podmienok je uvedené v kapitole "Spoločné emisné podmienky Dlhopisov" v Základnom prospekte schválenom ČNB a uverejnenom Emitentom.

Tieto Konečné podmienky boli vyhotovené dňa [doplniť dátum] a informácie v nich uvedené sú aktuálne iba k tomuto dňu. Emitent pravidelne uverejňuje informácie o sebe a o výsledkoch svojej podnikateľskej činnosti v súvislosti s plnením informačných povinností na základe právnych predpisov, najmä v súvislosti s plnením priebežných informačných povinností emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Po dátume týchto Konečných podmienok by záujemcovia o úpis/kúpu Dlhopisov mali svoje investičné rozhodnutie založiť nielen na základe týchto Konečných podmienok a Základného prospektu, ale aj na základe ďalších informácií, ktoré mohol Emitent po dátume týchto Konečných podmienok uverejniť, či iných verejne dostupných informácií; tým nie je dotknutá povinnosť Emitenta aktualizovať prospekt Dlhopisov formou dodatkov v zmysle čl. 23 ods. 1 Nariadenia o prospekte.

Rozširovanie týchto Konečných podmienok a Základného prospektu a ponuka, predaj alebo kúpa Dlhopisov sú v niektorých krajinách obmedzené zákonom. Emitent nepožiadala a nezamýšľa požiadať o uznanie Základného prospektu a Konečných podmienok v inom štáte a Dlhopisy nebudú registrované, povolené ani schválené akýmkoľvek správnym či iným orgánom akejkoľvek jurisdikcie s výnimkou schválenia Základného prospektu a podania Konečných podmienok na uloženie ČNB [a notifikácia prospektu Dlhopisov [●] ako príslušnému orgánu na účely verejnej ponuky Dlhopisov v/na [●]].

1. ZODPOVEDNÉ OSOBY

(a) Osoby zodpovedné za údaje uvedené v týchto Konečných podmienkach

Osobou zodpovednou za správne vyhotovenie týchto Konečných podmienok je Emitent, teda spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom na adrese Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri pod sp. zn. B 3608 vedenou Mestským súdom v Prahe.

(b) Vyhlásenie Emitenta

Emitent vyhlasuje, že sú podľa jeho najlepšieho vedomia údaje uvedené v týchto Konečných podmienkach v súlade so skutočnosťou a že v nich neboli zamlčané žiadne skutočnosti, ktoré by mohli zmeniť ich význam.

V Prahe dňa [●]

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

Meno: [●]
Funkcia: [●]

Meno: [●]
Funkcia: [●]

[2. ZHRNUTIE]

[bude doplnené zhrnutie konkrétnej Emisie dlhopisov]

3. DOPLNOK PROGRAMU

Tento doplnok dlhopisovému programu pripravený pre Dlhopisy (ďalej len "**Doplnok programu**") predstavuje doplnok k Emisným podmienkam ako spoločným emisným podmienkam Dlhopisového programu v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 190/2004 Zb., o dlhopisoch, v platnom znení (ďalej len "**Zákon o dlhopisoch**").

Tento Doplnok programu spolu s Emisnými podmienkami tvorí emisné podmienky nižšie špecifikovaných Dlhopisov, ktoré sú vydávané v rámci Ponukového programu.

Tento Doplnok programu nie je možné posudzovať samostatne, ale iba spoločne s Emisnými podmienkami.

Nižšie uvedené parametre Dlhopisov spresňujú a dopĺňajú v súvislosti s touto emisiou Dlhopisov Emisné podmienky uverejnené skôr a vyššie opísaným spôsobom. Podmienky, ktoré sa na nižšie špecifikované Dlhopisy nevzťahujú, sú v nižšie uvedenej tabuľke označené súсловím "nepoužije sa".

Výrazy uvedené veľkými písmenami majú rovnaký význam, aký je im priradený v Emisných podmienkach.

Dlhopisy sú vydávané podľa českého práva, najmä Zákona o dlhopisoch.

Vlastník Dlhopisov nie je oprávnený požadovať po Emitentovi odkúpenie Dlhopisov za trhovú cenu v zmysle a v prípadoch uvedených v § 23 ods. 5 Zákona o dlhopisoch.

Dôležité upozornenie: Nasledujúca tabuľka obsahuje vzor Doplnku programu pre danú emisiu Dlhopisov, tzn. vzor tej časti emisných podmienok danej Emisie, ktorá bude pre takú Emisiu špecifická. Ak je v hranatých zátvorkách uvedený jeden alebo viac údajov, bude pre konkrétne Emisiu použitý jeden z uvedených údajov. Ak je v hranatých zátvorkách zároveň uvedený symbol „•“, sú uvedené údaje najpravdepodobnejším variantom, ktorý však nemusí byť pre konkrétne Emisiu použitý. Ak je v hranatých zátvorkách uvedený symbol „•“, budú chýbajúce údaje doplnené v príslušných Konečných podmienkach.

- | | |
|---|---|
| 1. Názov, ISIN, CFI a FISN Dlhopisov: | [•] |
| 2. ISIN Kupónov (ak bolo oddelené právo na výnos): | [• / nepoužije sa] |
| 3. Listinné/zaknihované Dlhopisy/Zberný dlhopis: | [zaknihované] / [listinné; Zoznam Vlastníkov Dlhopisov vedie [• / Administrátor]] [Zberný dlhopis; evidenciu o Zbernom dlhopise vedie [• / Administrátor]] |
| 4. Forma Dlhopisov: | [na rad/nepoužije sa] |
| 5. Status Dlhopisov: | [podriadené/nepodriadené] |
| 6. Menovitá hodnota jedného Dlhopisu: | [•] |
| 7. Celková predpokladaná menovitá hodnota emisie Dlhopisov: | [•] |
| 8. Právo Emitenta zvýšiť celkovú menovitou hodnotu emisie Dlhopisov / podmienky tohto zvýšenia: | [áno; v súlade s § 7 Zákona o dlhopisoch a článkom 2.1 Emisných podmienok, pričom objem tohto zvýšenia neprekročí [•] / [•] % / 50 % predpokladanej menovitej hodnoty Dlhopisov / nie; Emitent nie je oprávnený vydať Dlhopisy vo vyššej celkovej menovitej hodnote, než je celková predpokladaná hodnota emisie Dlhopisov] |
| 9. Počet Dlhopisov: | [•] ks [s možnosťou navýšenia na [•] ks] |
| 10. Číslovanie Dlhopisov (ak ide o listinné Dlhopisy): | [• / nepoužije sa] |
| 11. Mena, v ktorej sú Dlhopisy denominované: | [koruna česká (CZK) / •] |

12. Spôsob vydania Dlhopisov: [Dlhopisy [budú/boli] vydané [jednorazovo k Dátumu emisie] / Dlhopisy budú vydané jednorazovo k Dátumu emisie, avšak v prípade, že sa umiestnenie celej menovitej hodnoty Emisie k Dátumu emisie nepodarí, môžu byť vydávané aj po Dátume emisie v tranžiach v priebehu Emisnej lehoty [, resp. Dodatočnej emisnej lehoty] / Dlhopisy budú vydávané v tranžiach v priebehu Emisnej lehoty [, resp. Dodatočnej emisnej lehoty] / Dlhopisy budú vydávané priebežne počas Emisnej lehoty [, resp. Dodatočnej emisnej lehoty] / [●]].
13. Názov Dlhopisov: [●]
14. Možnosť oddeliť právo na výnos Dlhopisov formou vydania Kupónov: [áno / nie]
15. Dátum emisie: [●]
16. Emisná lehota (lehota pre upisovanie): [podľa článku 15 Emisných podmienok / ● / nepoužije sa]
17. Emisný kurz Dlhopisov k Dátumu emisie: [●] % menovitej hodnoty
18. Úrokový výnos: [pevný / pohyblivý / štruktúrovaný / na báze diskontu / kombinovaný [popis kombinácie]]
19. Zlomok dní: [●] [; Zlomok dní sa aplikuje aj pre výpočet sumy úrokového výnosu za obdobie jedného bežného roka]
20. *Pokiaľ ide o Dlhopisy s pevným úrokovým výnosom:* [použije sa / nepoužije sa]
- 20.1 Úroková sadzba Dlhopisov: [● % p.a. / je stanovená pre nasledujúce Výnosové obdobia takto: [budú doplnené jednotlivé Výnosové obdobia a úrokové sadzby v zmysle článku 5.1 písm. (a) Emisných podmienok]]
- 20.2 Výplata úrokových výnosov: [raz ročne spätne / polročne spätne / štvrtročne spätne / mesačne spätne / k určeným Dňom výplaty úrokov / kumulovane]
- 20.3 Deň výplaty úrokov: [● [; úrokový výnos však bude v súlade s článkom 5.1 písm. (c) Emisných podmienok vyplatený kumulovane k [●/ Dňu konečnej splatnosti dlhopisov]]
21. *Pokiaľ ide o Dlhopisy s pohyblivým úrokovým výnosom:* [použije sa / nepoužije sa]
- 21.1 Referenčná sadzba: [●PRIBOR / ●EURIBOR] [s výhradou uvedenou v bode 21.2 nižšie]; Referenčná sadzba [je / nie je] poskytovaná administrátorom uvedeným v registri ESMA podľa čl. 36 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1011 zo dňa 8. júna 2016 o indexoch, ktoré sa používajú ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov, a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2014/17/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 596/2014 [, a to [Czech Financial Benchmark Facility s.r.o. (CFBF) / [●]].
- 21.2 Maximálna/minimálna Referenčná sadzba: [Ak bude hodnota Referenčnej sadzby ku Dňu stanovenia Referenčnej sadzby vyššia než [●], potom bude na účely stanovenia úrokovej sadzby použitá pre dané Výnosové obdobie hodnota Referenčnej sadzby (R) [●].] [Maximálna Referenčná sadzba sa použije iba pre nasledujúce Výnosové obdobia [●]].

		[Ak bude hodnota Referenčnej sadzby ku Dňu stanovenia Referenčnej sadzby nižšia než [●], potom bude na účely stanovenia úrokovej sadzby použitá pre dané Výnosové obdobie hodnota Referenčnej sadzby (R) [●].] [Minimálna Referenčná sadzba sa použije iba pre nasledujúce Výnosové obdobia [●]]. / nepoužije sa]
21.3	Zdroj Referenčnej sadzby:	[●]
21.4	Marža:	[● % p.a. / nepoužije sa]
21.5	Deň stanovenia Referenčnej sadzby:	[● / podľa článku 15 Emisných podmienok]
21.6	Spôsob stanovenia úrokovej sadzby platnej pre jednotlivé Výnosové obdobia:	[Referenčná sadzba [plus/mínus] Marža / vzorec na výpočet pohyblivého výnosu pre príslušné Výnosové obdobia v zmysle čl. 5.2.1(a) bod (ii) Emisných podmienok, doplnený o chýbajúce parametre]
21.7	Výplata úrokových výnosov:	[raz ročne spätne / polročne spätne / štvrtročne spätne / mesačne spätne / k určeným Dňom výplaty úrokov / kumulovane]
21.8	Deň výplaty úrokov:	[● [;úrokový výnos však bude v súlade s článkom 5.2.1 písm. (d) Emisných podmienok vyplatený kumulovane k [● / Dňu konečnej splatnosti dlhopisov]] / nepoužije sa]
21.9	Zaokrúhlenie úrokovej sadzby pre Výnosové obdobia:	[● / podľa článku 5.2.1(c) Emisných podmienok]
21.10	Minimálna úroková sadzba:	[● [;pričom minimálna výška úrokovej sadzby platí iba pre [●] Výnosové obdobie] / nepoužije sa].
21.11	Maximálna úroková sadzba:	[● [;pričom maximálna výška úrokovej sadzby platí iba pre [●] Výnosové obdobie] / nepoužije sa]
21.12	Hodnota, ktorú Emitent vyplatí Vlastníkom Dlhopisov pri predčasnej splatnosti Dlhopisov:	[● / nepoužije sa]
21.13	Miesto, kde je možné získať údaje o minulom a ďalšom vývoji podkladového nástroja a jeho nestálosti:	[●; informácie [je možné/nie je možné] získať bezplatne]
22.	Pokiaľ ide o Dlhopisy so štruktúrovaným výnosom – štruktúrované Dlhopisy Európskeho typu:	[použije sa / nepoužije sa]
22.1	Referenčné aktíva:	Referenčným aktívom je [identifikácia Referenčného aktíva; v prípade koša Referenčných aktív bude uvedené zloženie takého koša a váha jednotlivých položiek, ktoré kôš tvoria]
22.1.1	Popis indexu; miesto, kde je možné získať informácie o Indexe:	[zloženie Indexu v prípade, keď je Referenčným aktívom index, a jeho charakteristika; ●] / [nepoužije sa]
22.1.2	Sponzor indexu:	[●] / [nepoužije sa]
22.1.3	Miesto, kde je možné získať informácie o minulých a	[●; informácie [je možné/nie je možné] získať bezplatne]]

- d'alších výsledkoch Referenčných aktív a ich nestálosti (a údaj o úplatnosti/bezplatnosti takých informácií):
- 22.1.4 Názov emitenta [akcie / cenného papiera kolektívneho investovania], ktorá/-ý je Referenčným aktívom: [●] / [nepoužije sa]
- 22.1.5 ISIN či iný identifikačný kód pridelený Referenčnému aktívu: [●] / [nepoužije sa]
- 22.1.6 Správca Referenčného aktíva: [●] / [nepoužije sa]
- 22.1.7 Stratégia sledovaná správcom Referenčného aktíva: [●] / [nepoužije sa]
- 22.2 Pevná zložka výnosu Dlhopisov (PS): [●] % / [nepoužije sa; Dlhopisy neponesú pevnú zložku výnosu]
- 22.3 Deň výplaty pevnej zložky výnosu: [●] / [nepoužije sa]
- 22.4 Participačný koeficient (P): [●] %
- 22.5 Hodnota koeficientu X: [●] %
- 22.6 Deň stanovenia Pohyblivej úrokovej sadzby: [●]
- 22.7 Maximálna hodnota Pohyblivej úrokovej sadzby: [●] % / [nepoužije sa]
- 22.8 Zdroj Referenčného aktíva: [●]
- 22.9 Spôsob stanovenia Pohyblivej úrokovej sadzby: [vzorec na výpočet pohyblivej časti výnosu v zmysle čl. 5.3.2.1 Emisných podmienok, doplnený o chýbajúce parametre]
- 22.10 Spôsob stanovenia celkového výnosu z Dlhopisov: [vzorec na výpočet celkového výnosu v zmysle čl. 5.3.2.1 Emisných podmienok, doplnený o chýbajúce parametre]; poradové číslo obdobia (i) nadobúda hodnoty [●]
- 22.11 Zaokrúhlenie úrokovej sadzby pre Výnosové obdobia: [● / podľa článku 5.3.2.6(b) Emisných podmienok]
- 22.12 Trh s výpadkom: [●] / [nepoužije sa]
23. **Pokiaľ ide o Dlhopisy so štruktúrovaným výnosom – štruktúrované Dlhopisy Ázijského typu:** [použije sa / nepoužije sa]
- 23.1 Referenčné aktíva: Referenčným aktívom je [identifikácia Referenčného aktíva; v prípade koša Referenčných aktív bude uvedené zloženie takého koša a váha jednotlivých položiek, ktoré kôš tvoria]
- 23.1.1 Popis Indexu; miesto, kde je možné získať informácie o Indexe: [zloženie Indexu v prípade, keď je Referenčným aktívom index, a jeho charakteristika; ●] / [nepoužije sa]

- 23.1.2 Sponzor Indexu: [●] / [nepoužije sa]
- 23.1.3 Miesto, kde je možné získať informácie o minulých a ďalších výsledkoch Referenčných aktív a ich nestálosti (a údaj o úplatnosti/bezplatnosti takých informácií): [●; informácie [je možné/nie je možné] získať bezplatne]
- 23.1.4 Názov emitenta [akcie / cenného papiera kolektívneho investovania], ktorá/-ý je Referenčným aktívom: [●] / [nepoužije sa]
- 23.1.5 ISIN či iný identifikačný kód pridelený Referenčnému aktívu: [●] / [nepoužije sa]
- 23.1.6 Správca Referenčného aktíva: [●] / [nepoužije sa]
- 23.1.7 Stratégia sledovaná správcom Referenčného aktíva: [●] / [nepoužije sa]
- 23.2 Pevná zložka výnosu Dlhopisov (PS): [●] % / [nepoužije sa; Dlhopisy neponesú pevnú zložku výnosu]
- 23.3 Deň výplaty pevnej zložky výnosu: [●] / [nepoužije sa]
- 23.4 Participačný koeficient (P): [●] %
- 23.5 Hodnota koeficientu X: [●] %
- 23.6 Dni observácie: [●]
- 23.7 Deň stanovenia Pohyblivej úrokovej sadzby: [●]
- 22.8 Maximálna hodnota Pohyblivej úrokovej sadzby: [●] % / [nepoužije sa]
- 23.9 Zdroj Referenčného aktíva: [●]
- 23.10 Spôsob stanovenia Pohyblivej úrokovej sadzby: [vzorec na výpočet pohyblivej časti výnosu v zmysle čl. 5.3.2.2 Emisných podmienok, doplnený o chýbajúce parametre]
- 23.11 Spôsob stanovenia celkového výnosu z Dlhopisov: [vzorec na výpočet celkového výnosu v zmysle čl. 5.3.2.2 Emisných podmienok, doplnený o chýbajúce parametre]; poradové číslo obdobia (i) nadobúda hodnoty [●]
- 23.12 Zaokrúhlenie úrokovej sadzby pre Výnosové obdobia: [● / podľa článku 5.3.2.6 písm. b) Emisných podmienok]
- 23.13 Trh s výpadkom: [●] / [neplatí]
24. **Pokiaľ ide o Dlhopisy so štruktúrovaným výnosom – štruktúrované Dlhopisy Himalájskeho typu:** [použije sa / nepoužije sa]
- 24.1 Referenčné aktíva: Referenčné aktívum je kôš [uvedie sa typ Referenčných aktív tvoriacich kôš] (ďalej len "Kôš") – [uvedie sa zloženie koša a váha jednotlivých položiek v ňom].

24.1.1	Miesto, kde je možné získať informácie o minulých a ďalších výsledkoch Referenčných aktív a ich nestálosti (a údaj o úplatnosti/bezplatnosti takých informácií):	[•; informácie [je možné/nie je možné] získať bezplatne]
24.1.2	Názov emitenta/emitentov Referenčných aktív v Koši:	[•]
24.1.3	ISIN či iný identifikačný kód pridelený Referenčným aktívam v Koši:	[•] / [nepoužije sa]
24.2	Pevná zložka výnosu Dlhopisov (PS):	[•] % / [nepoužije sa; Dlhopisy neponesú pevnú zložku výnosu]
24.3	Deň výplaty pevnej zložky výnosu:	[•] / [nepoužije sa]
23.4	Participačný koeficient (P):	[•] %
24.5	Deň stanovenia počiatocnej hodnoty:	[•]
24.6	Maximálna výkonnosť:	[•] %
24.7	Minimálna výkonnosť:	[•] %
24.8	Dni observácie:	[•]
24.9	Deň stanovenia Pohyblivej úrokovej sadzby:	[•]
24.10	Zdroj Referenčného aktíva:	[•]
24.11	Spôsob stanovenia Pohyblivej úrokovej sadzby:	[vzorec na výpočet pohyblivej časti výnosu v zmysle čl. 5.3.2.3 Emisných podmienok, doplnený o chýbajúce parametre]
24.12	Spôsob stanovenia celkového výnosu z Dlhopisov:	[vzorec na výpočet celkového výnosu v zmysle čl. 5.3.2.3 Emisných podmienok, doplnený o chýbajúce parametre]; poradové číslo obdobia (i) nadobúda hodnoty [•]
24.13	Zaokrúhlenie úrokovej sadzby pre Výnosové obdobia:	[• / podľa článku 5.3.2.6(b) Emisných podmienok]
24.14	Trh s výpadkom:	[•] / [nepoužije sa]
25.	Pokiaľ ide o Dlhopisy so štruktúrovaným výnosom – štruktúrované Dlhopisy typu All-Time High:	[použije sa / nepoužije sa]
25.1	Referenčné aktíva:	Referenčným aktívom je [identifikácia Referenčného aktíva; v prípade koša Referenčných aktív bude uvedené zloženie takého koša a váha jednotlivých položiek, ktoré kôš tvoria].
25.1.1	Popis Indexu; miesto, kde je možné získať informácie o Indexe:	[zloženie Indexu v prípade, keď je Referenčným aktívom index, a jeho charakteristika; •] / [nepoužije sa]
25.1.2	Sponzor indexu:	[•] / [nepoužije sa]

25.1.3	Miesto, kde je možné získať informácie o minulých a ďalších výsledkoch Referenčných aktív a ich nestálosti (a údaj o úplatnosti/bezplatnosti takých informácií):	[●; informácie [je možné/nie je možné] získať bezplatne]
25.1.4	Názov emitenta [akcie / cenného papiera kolektívneho investovania], ktorá/-ý je Referenčným aktívom:	[●] / [nepoužije sa]
25.1.5	ISIN či iný identifikačný kód pridelený Referenčnému aktívu:	[●] / [nepoužije sa]
25.1.6	Správca Referenčného aktíva:	[●] / [nepoužije sa]
25.1.7	Stratégia sledovaná správcom Referenčného aktíva:	[●] / [nepoužije sa]
25.2	Pevná zložka výnosu Dlhopisov (PS):	[●] % / [nepoužije sa; Dlhopisy neponesú pevnú zložku výnosu]
25.3	Deň výplaty pevnej zložky výnosu:	[●] / [nepoužije sa]
25.4	Participačný koeficient (P):	[●] %
25.5	Participačný koeficient (Q):	[●] %
25.6	Hodnota koeficientu X:	[●] %
25.7	Hodnota koeficientu Y:	[●] %
25.8	Dni observácie:	[●]
25.9	Maximálna hodnota Pohyblivej úrokovej sadzby:	[●] % / [nepoužije sa]
25.10	Deň stanovenia Pohyblivej úrokovej sadzby:	[●]
25.11	Zdroj Referenčného aktíva:	[●]
25.12	Spôsob stanovenia Pohyblivej úrokovej sadzby:	[vzorec na výpočet pohyblivej časti výnosu v zmysle čl. 5.3.2.4 Emisných podmienok, doplnený o chýbajúce parametre]
25.13	Spôsob stanovenia celkového výnosu z Dlhopisov:	[vzorec na výpočet celkového výnosu v zmysle čl. 5.3.2.4 Emisných podmienok, doplnený o chýbajúce parametre]; poradové číslo obdobia (i) nadobúda hodnoty [●]
25.14	Zaokrúhlenie úrokovej sadzby pre Výnosové obdobia:	[●] / podľa článku 5.3.2.6(b) Emisných podmienok]
25.15	Trh s výpadkom:	[●] / [nepoužije sa]
26.	Pokiaľ ide o Dlhopisy so štruktúrovaným výnosom – štruktúrované Dlhopisy typu Digital Coupon:	[použije sa / nepoužije sa]
26.1	Referenčné aktíva:	Referenčným aktívom je [identifikácia Referenčného aktíva; v prípade koša Referenčných aktív bude uvedené

zloženie takého koša a váha jednotlivých položiek, ktoré kôš tvoria].

- 26.1.1 Popis Indexu; miesto, kde možno získať informácie o Indexe: [zloženie Indexu v prípade, keď je Referenčným aktívom index, a jeho charakteristika; ●] / [nepoužije sa]
- 26.1.2 Sponzor Indexu: [●] / [nepoužije sa]
- 26.1.3 Miesto, kde je možné získať informácie o minulých a ďalších výsledkoch Referenčných aktív a ich nestálosti (a údaj o úplatnosti/bezplatnosti takých informácií): [●; informácie [je možné/nie je možné] získať bezplatne]
- 26.1.4 Názov emitenta [akcie / cenného papiera kolektívneho investovania], ktorá/-ý je Referenčným aktívom: [●] / [nepoužije sa]
- 26.1.5 ISIN či iný identifikačný kód pridelený Referenčnému aktívu: [●] / [nepoužije sa]
- 26.1.6 Správca Referenčného aktíva: [●] / [nepoužije sa]
- 26.1.7 Stratégia sledovaná správcom Referenčného aktíva: [●] / [nepoužije sa]
- 26.2 Podmieneny pevný úrokový výnos (PS): [●] %
- 26.3 Nepodmieneny pevný úrokový výnos (NPS): [●] %
- 26.4 Strike (%): [●]
- 26.5 Zdroj Referenčného aktíva: [●]
- 26.6 Deň potvrdenia úrokovej sadzby: [●]
- 26.7 Spôsob stanovenia celkového výnosu z Dlhopisov: [vzorec na výpočet celkového výnosu v zmysle čl. 5.3.2.5 Emisných podmienok, doplnený o chýbajúce parametre]
- 26.8 Trh s výpadkom: [●] / [nepoužije sa]
27. *Pokiaľ ide o Dlhopisy s výnosom na báze diskontu:* [použije sa / nepoužije sa]
- 27.1 Diskontná sadzba: [● / podľa článku 15 Emisných podmienok]
28. *Pokiaľ ide o Dlhopisy s kombinovaným výnosom:* [použije sa / nepoužije sa]
- 28.1 Spôsob určenia výnosu pre jednotlivé Výnosové obdobia: [popis kombinácie vyššie uvedených typov úrokového výnosu pre jednotlivé Výnosové obdobia / nepoužije sa]
- 28.2 Pevná úroková sadzba Dlhopisov: [● % p.a. / nepoužije sa]

28.3	Diskontná sadzba:	[● / nepoužije sa]
28.4	Referenčná sadzba:	[●PRIBOR / ●EURIBOR] [s výhradou uvedenou v bode 28.5 nižšie)]; Referenčná sadzba [je / nie je] poskytovaná administrátorom uvedeným v registri ESMA podľa čl. 36 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1011 zo dňa 8. júna 2016 o indexoch, ktoré sa používajú ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov, a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2014/17/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 596/2014 [, a to [Czech Financial Benchmark Facility s.r.o. (CFBF) / [●]]]
28.5	Maximálna/minimálna Referenčná sadzba:	[Ak bude hodnota Referenčnej sadzby ku Dňu stanovenia Referenčnej sadzby vyššia než [●], potom bude na účely stanovenia úrokovej sadzby použitá pre dané Výnosové obdobie hodnota Referenčnej sadzby (R) [●].] [Maximálna Referenčná sadzba sa použije iba pre nasledujúce Výnosové obdobia [●].] [Ak bude hodnota Referenčnej sadzby ku Dňu stanovenia Referenčnej sadzby nižšia než [●], potom bude na účely stanovenia úrokovej sadzby použitá pre dané Výnosové obdobie hodnota Referenčnej sadzby (R) [●].] [Minimálna Referenčná sadzba sa použije iba pre nasledujúce Výnosové obdobia [●]]. / [nepoužije sa]
28.6	Zdroj Referenčné sadzby:	[● / podľa článku 15 Emisných podmienok / nepoužije sa]
28.7	Marža:	[● % p.a. / nepoužije sa]
28.8	Deň stanovenia Referenčnej sadzby:	[● / podľa článku 15 Emisných podmienok / nepoužije sa]
28.9	Spôsob stanovenia pohyblivej úrokovej sadzby platnej pre príslušné Výnosové obdobia:	[Referenčná sadzba [plus/mínus] Marža / vzorec na výpočet pohyblivého výnosu pre príslušné Výnosové obdobia v zmysle čl. 5.2.1(a) bod (ii) Emisných podmienok, doplnený o chýbajúce parametre]
28.10	Výplata úrokových výnosov:	[raz ročne / polročne / štvrťročne / mesačne spätne / k určeným Dňom výplaty úrokov / kumulovane]
28.11	Deň výplaty úrokov:	[● / [;úrokový výnos však bude v súlade s článkom 5.1 písm. (c) Emisných podmienok vyplatený kumulovane k ● / Dňu konečnej splatnosti dlhopisov]] / nepoužije sa].
28.12	Zaokrúhlenie úrokovej sadzby pre Výnosové obdobia:	[● / podľa článku 5.2.1(c) Emisných podmienok / nepoužije sa]
28.13	Minimálna úroková sadzba:	[● [; pričom minimálna výška úrokovej sadzby platí iba pre [●]Výnosové obdobie] / nepoužije sa].
28.14	Maximálna úroková sadzba:	[● [; pričom maximálna výška úrokovej sadzby platí iba pre [●] Výnosové obdobie] / nepoužije sa].
28.15	Hodnota, ktorú Emitent vyplatí Vlastníkom Dlhopisov pri predčasnej splatnosti Dlhopisov:	[● / nepoužije sa]
28.16	Miesto, kde je možné získať údaje o minulom a ďalšom	[●; informácie [je možné/nie je možné] získať bezplatne / nepoužije sa]

vývoji podkladového nástroja a jeho nestálosti:

29. Iná než menovitá hodnota, ktorú Emitent vyplatí Vlastníkom Dlhopisov pri splatnosti ("iná hodnota"): [● / nepoužije sa]
30. Deň konečnej splatnosti dlhopisov: [●]
31. Rozhodný deň pre výplatu výnosu (ak iný než v článku 15 Emisných podmienok): [● / nepoužije sa]
32. Rozhodný deň pre výplatu menovitej hodnoty (ak iný než v článku 15 Emisných podmienok): [● / nepoužije sa]
33. Splácanie menovitej hodnoty v prípade amortizovaných Dlhopisov / dni splatnosti častí menovitej hodnoty amortizovaných Dlhopisov: [nepoužije sa / Dlhopisy sú amortizované Dlhopisy. Menovitá hodnota Dlhopisov bude splácaná v [●] [pravidelných / nepravidelných] splátkach vždy k [[●] / príslušnému Dátumu výplaty úrokov / dátumom uvedeným nižšie], a to nasledovne: [●]]
34. Predčasné splatenie menovitej hodnoty Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta: [áno / nepoužije sa]
- 34.1 Dátumy, ku ktorým je možné Dlhopisy predčasne splatiť z rozhodnutia Emitenta / hodnota, v akej budú Dlhopisy k takému dátumu splatené / lehoty pre oznámenie o predčasnom splatení (ak iné než v článku 6.3.2 Emisných podmienok): [● / nepoužije sa]
35. Predčasné splatenie menovitej hodnoty Dlhopisov z rozhodnutia Vlastníkov dlhopisov: [áno / nepoužije sa]
- 35.1 Dátumy, ku ktorým je možné Dlhopisy predčasne splatiť z rozhodnutia Vlastníkov Dlhopisov / hodnota, v akej budú Dlhopisy k takému dátumu splatené / lehoty pre oznámenie o predčasnom splatení (ak iné než v článku 6.4.2 Emisných podmienok): [● / nepoužije sa]
36. Mena, v ktorej bude vyplácaný úrokový či iný výnos a/alebo splatená menovitá hodnota (poprípade Diskontovaná hodnota či iná hodnota) Dlhopisov (ak iná než mena, v ktorej sú Dlhopisy denominované): [● / nepoužije sa]
37. Konvencia Pracovného dňa pre stanovenie Dňa výplaty: [Nasledujúca / Upravená nasledujúca / Predchádzajúca]
38. Spôsob vykonávania platieb: [bezhotovostný / [a] hotovostný (so všeobecnými obmedzeniami vyplývajúcimi pre hotovostné výplaty z právnych predpisov)]
39. Platobné miesto či miesta (iba v prípade hotovostných platieb): [● / nepoužije sa]

40. Náhrada zrážok daní alebo poplatkov Emitentom (ak je iné, než ako je uvedené v článku 8 Emisných podmienok): [áno / nepoužije sa]
41. Administrátor:: [UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. / ●]
42. Určená prevádzkareň Administrátora: [podľa článku 11.1.1 Emisných podmienok / ●]
43. Agent pre výpočty: [UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. / ● / nepoužije sa]
44. Kótačný agent: [UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. / ● / nepoužije sa]
45. Finančné centrum: [● / nepoužije sa]
46. Vykonané ohodnotenie finančnej spôsobilosti emisie Dlhopisov (rating), vr. stručného vysvetlenia významu hodnotenia, ak ich poskytovateľ zverejnil: [áno; emisii Dlhopisov bol [na žiadosť Emitenta / v spolupráci s Emitentom] pridelený nasledujúci rating spoločnosťami registrovanými podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 – [●] *[bude doplnené stručné vysvetlenie významu hodnotenia, ak ho poskytovateľ hodnotenia predtým zverejnil]* / nepoužije sa (emisii Dlhopisov nebol pridelený rating)].
47. Spoločný zástupca Vlastníkov Dlhopisov: [● / pozri článok 12.3.3 Emisných podmienok]
48. Interné schválenie emisie Dlhopisov: [Vydanie emisie Dlhopisov schválilo [predstavenstvo / [●]] Emitenta dňa [●].]
49. Spôsob a miesto úpisu Dlhopisov / spôsob a lehota odovzdania Dlhopisov a splácanie emisného kurzu / údaje o osobách, ktoré sa podieľajú na zabezpečení vydania Dlhopisov: [●]
50. Právo Emitenta na odkúpenie Dlhopisov od Vlastníkov Dlhopisov (call opcia) / Dni odkúpenia / odkupná cena / lehoty pre uplatnenie (ak iné než uvedené v článku 6.5 Emisných podmienok / zmluvná pokuta v prípade porušenia povinnosti previesť Dlhopisy / právo Emitenta rozhodnúť o predčasnom splatení Dlhopisov v prípade porušenia povinnosti previesť Dlhopisy na Emitenta: [Áno; Dni odkúpenia sú [●]. [Odkupná cena za jeden Dlhopis je [●].] [Emitent môže uplatniť svoje právo najskôr [●] dní a najneskôr [●] dní pred príslušným Dňom odkúpenia]. [V prípade porušenia povinnosti Vlastníka Dlhopisy previesť Dlhopisy na Emitenta uhradí porušujúci Vlastník Dlhopisu Emitentovi zmluvnú pokutu [vo výške [●]] / [, ktorej výška bude rovná sume nabehnutého a nevyplateného úrokového výnosu narasteného na takých Dlhopisoch za obdobie omeškania porušujúceho Vlastníka Dlhopisu so splnením povinnosti vyrovať prevod Dlhopisov]. [Emitent má právo rozhodnúť o predčasnom splatení Dlhopisov v prípade porušenia povinnosti previesť Dlhopisy na Emitenta v zmysle článku 6.5 Emisných podmienok]. / nepoužije sa].
51. Právo Vlastníka Dlhopisov na odpredaj Dlhopisov Emitentovi (put opcia) / Dni odkúpenia / odkupná cena / lehoty pre uplatnenie (ak iné než uvedené v článku 6.5 Emisných podmienok / zmluvná pokuta v prípade porušenia povinnosti previesť Dlhopisy / právo Emitenta rozhodnúť o predčasnom splatení Dlhopisov v prípade porušenia povinnosti previesť Dlhopisy na Emitenta: [Áno; Dni odkúpenia sú [●]. [Odkupná cena za jeden Dlhopis je [●].] [Vlastník Dlhopisu môže uplatniť svoje právo najskôr [●] dní a najneskôr [●] dní pred príslušným Dňom odkúpenia]. [V prípade porušenia povinnosti Vlastníka Dlhopisu previesť Dlhopisy na Emitenta uhradí porušujúci Vlastník Dlhopisu Emitentovi zmluvnú pokutu [vo výške [●]] / [, ktorej výška bude rovná sume nabehnutého a nevyplateného úrokového výnosu narasteného na takých Dlhopisoch za obdobie omeškania porušujúceho Vlastníka Dlhopisu so splnením povinnosti vyrovať prevod Dlhopisov]. [Emitent má právo rozhodnúť o predčasnom splatení Dlhopisov v prípade

porušenia povinnosti previesť Dlhopisy na Emitenta v zmysle článku 6.5 Emisných podmienok] / nepoužije sa].

52. Krycie portfólio:

[Krycím portfóliom vo vzťahu k dlhom z Dlhopisov je: [popis príslušného krycieho portfólia]] / [nepoužije sa, Emitent vytvára iba jedno krycie portfólio pre všetky hypotekárne záložné listy]

4. INFORMÁCIE O PONUKE DLHOPISOV / PRIJATÍ NA OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM TRHU

Táto časť Konečných podmienok obsahuje doplňujúce informácie (ďalej len "**Doplňujúce informácie**"), ktoré sú ako súčasť prospektu cenného papiera vyžadované právnymi predpismi pre verejnú ponuku Dlhopisov, resp. prijatie Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom trhu.

Nižšie uvedené informácie o Dlhopisoch dopĺňajú v súvislosti s [verejnou ponukou Dlhopisov [a] / prijatím Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom trhu] informácie uvedené vyššie v týchto konečných podmienkach. Doplňujúce informácie tvoria spoločne s Doplňkom dlhopisového programu Konečné podmienky príslušnej emisie dlhopisov.

Podmienky, ktoré sa na nižšie špecifikované Dlhopisy nevzťahujú, sú v nižšie uvedenej tabuľke označené súslovím "nepoužije sa".

Výrazy uvedené veľkými písmenami majú rovnaký význam, aký je im priradený v Emisných podmienkach.

Dôležité upozornenie: Nasledujúca tabuľka obsahuje vzor Doplňujúcich informácií pre danú emisiu Dlhopisov, tzn. vzor tej časti Konečných podmienok, ktorá sa bude vzťahovať na verejnú ponuku takých Dlhopisov a/alebo ich prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu. Ak je v hranatých zátvorkách uvedený jeden alebo viac údajov, bude pre konkrétnu Emisiu použitý jeden z uvedených údajov. Ak je v hranatých zátvorkách zároveň uvedený symbol "●", sú uvedené údaje najpravdepodobnejším variantom, ktorý však nemusí byť pre konkrétnu Emisiu použitý. Ak je v hranatých zátvorkách uvedený symbol "●", budú chýbajúce údaje doplnené v príslušných Konečných podmienkach.

53. Lehota verejnej ponuky Dlhopisov:

[● / nepoužije sa]

54. Cena v rámci verejnej ponuky:

[Pri verejnej ponuke uskutočnenej Emitentom bude cena za ponúkané Dlhopisy [rovná [●] % menovitej hodnoty kupovaných Dlhopisov [počas [●]]] [a potom následne] [určená vždy na základe aktuálnych trhových podmienok a bude pravidelne uverejňovaná na webových stránkach Emitenta v sekcii [●]]. / nepoužije sa].

55. Popis postupu pre objednávku Dlhopisov / minimálne a maximálne sumy objednávky / krátenie objednávok Emitentom / oznámenie pridelenej sumy investorom:

[Emitent bude Dlhopisy až do [celkovej menovitej hodnoty [●] / celkovej predpokladanej menovitej hodnoty Emisie] ponúkať [tuzemským / [a] zahraničným] [/ iným než kvalifikovaným (najmä retailovým) / kvalifikovaným aj iným než kvalifikovaným (najmä retailovým)] investorom].

[Investorov bude oslovovať Emitent (najmä poštou alebo použitím prostriedkov komunikácie na diaľku) v rámci zmluvných vzťahov s Emitentom (najmä podľa komisionárskych zmlúv uzavretých s Emitentom) a vyzvaní podať objednávku na kúpu Dlhopisov. Minimálna menovitá hodnota Dlhopisov, ktorú bude jednotlivý investor oprávnený kúpiť, bude [●]. Maximálny objem menovitej hodnoty Dlhopisov požadovaný jednotlivým investorom v objednávke je obmedzený [celkovým

- objemom ponúkaných Dlhopisov] / [●]].
- [Emitent je oprávnený ponuky investorov podľa svojho výhradného uváženia krátiť (ak už investor uhradil Emitentovi celú cenu za pôvodne v objednávke požadované Dlhopisy, zašle Emitent prípadný preplatok späť bez zbytočného odkladu na účet oznámený Emitentovi investorom).
- Konečná menovitá hodnota Dlhopisov pridelená jednotlivému investorovi bude uvedená v potvrdení o prijatí ponuky, ktoré bude Emitent zasielať jednotlivým investorom (poštou alebo použitím prostriedkov komunikácie na diaľku). / [●] / [nepoužije sa]
56. Údaj, či môže obchodovanie začať pred uskutočnením oznámenia o pridelení upisovanej sumy investorom: [● / nepoužije sa]
57. Uverejnenie výsledkov ponuky: [Výsledky ponuky budú uverejnené bez zbytočného odkladu po jej ukončení, najneskôr dňa [●], na webovej stránke Emitenta v sekcii [●]]. / [nepoužije sa]
58. Metóda a lehota pre splatenie Dlhopisov; pripísanie Dlhopisov na účet investora / odovzdanie listinných Dlhopisov: [●]
59. Postup pre výkon predkupného práva, obchodovateľnosť upisovacích práv a zaobchádzanie s neuplatnenými upisovacími právami: [● / nepoužije sa]
60. Ponuka na viacerých trhoch, vyhradenie tranže pre určitý trh: [●] / nepoužije sa]
61. Záujem fyzických a právnických osôb zúčastnených v Emisii/ponuke: [Podľa vedomia Emitenta nemá žiadna z fyzických ani právnických osôb zúčastnených na Emisii či ponuke Dlhopisov na takej Emisii či ponuke záujem, ktorý by bol pre takú Emisiu či ponuku Dlhopisov podstatný.]
- [[●]pôsobí tiež v pozícii [Administrátora, Agenta pre výpočty a Kótačného agenta Emisie]. [[●] vedie evidenciu vlastníkov podielov na Zbernom dlhopise]. / [●]
62. Dôvody ponuky a použitie výnosu emisie Dlhopisov: [Dlhopisy sú ponúkané s cieľom zaistiť finančné prostriedky na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Emitenta [, vrátane poskytovania hypotekárnych úverov]. [Emitent sa chystá použiť sumu zodpovedajúcu čistému výnosu z ponuky [Zelených dlhopisov / Sociálnych dlhopisov / Udržateľných dlhopisov] na [financovanie] [a] [refinancovanie] Spôsobilých zelených projektov [v pomere [bude doplnené, resp. uvedené, že pomer nie je doteraz určený]], prípadne Spôsobilých sociálnych projektov, vybraných v súlade so Sustainability Bond Framework.] Náklady prípravy emisie Dlhopisov budú (pri vydaní celej predpokladanej menovitej hodnoty emisie) cca [●] Kč [(v prípade navýšenia celkovej menovitej hodnoty emisie Dlhopisov do maximálnej výšky budú tieto náklady cca [●]). [Náklady na distribúciu Dlhopisov budú (pri vydaní celej predpokladanej menovitej hodnoty emisie) cca [●] Kč [(v prípade navýšenia celkovej menovitej hodnoty emisie Dlhopisov do maximálnej výšky budú tieto náklady cca [●]).] Čistý výťažok emisie Dlhopisov pre Emitenta (pri vydaní celej

- predpokladanej menovitej hodnoty emisie) bude cca [●] Kč [(v prípade navýšenia celkovej menovitej hodnoty emisie Dlhopisov do maximálnej výšky bude čistý výťažok emisie [●]). Celý výťažok bude použitý na vyššie uvedený účel.] / [Očakávané výnosy [budú/nebudú] podľa názoru Emitenta dostatočné na financovanie všetkého navrhovaného použitia [ďalej bude prípadne uvedená suma a zdroje ďalších nutných finančných prostriedkov]]. / [●]
63. Náklady účtované investorovi: [● / nepoužije sa]
64. Koordinátori ponuky alebo jej jednotlivých častí v jednotlivých krajinách, kde je ponuka uskutočňovaná: [● / nepoužije sa]
65. Umiestnenie Emisie prostredníctvom obchodníka (iného než Emitenta) na základe pevnej či bez pevnej povinnosti / uzavretia dohody o upísaní Emisie, provízie za upísanie/umiestnenie: [● / nepoužije sa]
66. Prijatie Dlhopisov na príslušný regulovaný trh, popr. mnohostranný obchodný systém: ●[[Emitent / [●]] požiadal o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na [Regulovanom trhu BCPP] / [●.] / [Dlhopisy boli začínajúc [●] prijaté na obchodovanie na [Regulovanom trhu BCPP] / [●.] / [Emitent ani iná osoba s jeho súhlasom či vedomím nepožiadala o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom či inom trhu cenných papierov ani v Českej republike, ani v zahraničí, ani v mnohostrannom obchodnom systéme.]
[Iné dlhopisy vydané Emitentom sú prijaté na obchodovanie [na [●] trhu] / [v mnohostrannom obchodnom systéme [●] .]
67. Sprostredkovateľ sekundárneho obchodovania (market maker) a popis hlavných podmienok jeho záväzku: [● / Žiadna osoba neprijala povinnosť konať ako sprostredkovateľ pri sekundárnom obchodovaní (market maker).]
68. Poradcovia: Názvy, funkcie a adresy poradcov sú uvedené na zadnej strane týchto Konečných podmienok.
69. Informácie od tretích strán uvedené v Konečných podmienkach/ zdroj informácií: [nepoužije sa] / [Niektoré informácie uvedené v Konečných podmienkach pochádzajú od tretích strán. Také informácie boli presne reprodukováné a podľa vedomostí Emitenta a v miere, v ktorej je schopný to zistiť z informácií zverejnených príslušnou treťou stranou, neboli vynechané žiadne skutočnosti, pre ktoré by reprodukováné informácie boli nepresné alebo zavádzajúce. Emitent však nezodpovedá za nesprávnosť informácií od tretích strán, ak takú nesprávnosť nemohol pri vynaložení vyššie uvedenej starostlivosti zistiť. [doplniť zdroj informácií]]
70. Informácie uverejňované Emitentom po Dátume emisie: [● / nepoužije sa]

71. Krajiny, v ktorých je verejná ponuka [● / nepoužije sa] realizovaná.
72. Krajiny, kde bol prospekt Dlhopisov [● / nepoužije sa] oznámený (notifikovaný).

XII. UPISOVANIE A PREDAJ

Emitent je v rámci Ponukového programu oprávnený vydávať priebežne jednotlivé Emisie Dlhopisov, pričom celková menovitá hodnota všetkých nesplatených Dlhopisov vydaných v rámci Ponukového programu nesmie k žiadnemu okamihu prekročiť 100.000.000.000 Kč. Jednotlivé Emisie Dlhopisov vydávané v rámci Ponukového programu budú ponúknuté na úpis a kúpu v Českej republike **a/alebo po splnení nevyhnutných zákonných predpokladov (najmä notifikácia podľa článku 25 ods. 1 Nariadenia o prospekte) v niektorom z členských štátov EÚ (najmä na Slovensku); v takom prípade budú príslušné Konečné podmienky obsahovať identifikáciu daného trhu/krajiny a orgánu dohľadu, ktorému bude prospekt Dlhopisov notifikovaný na účely verejnej ponuky**. Emitent môže Dlhopisy ponúkať záujemcom z radov tuzemských či zahraničných investorov, a to kvalifikovaným aj iným než kvalifikovaným (najmä retailovým) investorom, v rámci primárneho a/alebo sekundárneho trhu.

Tento Základný prospekt bol schválený ČNB. Tieto schválenia, spoločne so schváleniami prípadných dodatkov tohto Základného prospektu a spoločne s riadne k ČNB uloženými Konečnými podmienkami jednotlivých Emisíí (ak to bude relevantné), oprávňujú Emitenta na ponuku Dlhopisov v Českej republike v súlade s právnymi predpismi platnými v Českej republike k dátumu vykonania príslušnej ponuky. Tieto schválenia sú zároveň, spoločne s Konečnými podmienkami riadne uloženými do ČNB, jedným z predpokladov pre prijatie akýchkoľvek Dlhopisov vydávaných v rámci tohto Ponukového programu na obchodovanie na regulovanom trhu v Českej republike. Ak bude v príslušných Konečných podmienkach uvedené, že Emitent požiadala alebo požiadala o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na určitý segment regulovaného trhu BCPP, poprípade na iný regulovaný trh cenných papierov, a po splnení všetkých zákonných náležitostí budú Dlhopisy na taký regulovaný trh skutočne prijaté, stanú sa cennými papiermi prijatými na obchodovanie na regulovanom trhu.

Rozširovanie tohto Základného prospektu a ponuka, predaj alebo kúpe Dlhopisov jednotlivých Emisíí sú v niektorých krajinách obmedzené zákonom a obdobne nebude umožnená ani ich ponuka s výnimkou Českej republiky (prípadne ďalších štátov, ktoré budú **po riadnej notifikácii alebo** bez ďalšieho uznávať Základný prospekt schválený ČNB a Konečné podmienky ako prospekt oprávňujúci na verejnú ponuku Dlhopisov v takom štáte). Osoby, do ktorých držania sa tento Základný prospekt dostane, sú zodpovedné za dodržiavanie obmedzení, ktoré sa v jednotlivých krajinách vzťahujú na ponuku, nákup alebo predaj Dlhopisov alebo držbu a rozširovanie akýchkoľvek materiálov vzťahujúcich sa na Dlhopisy.

Emitent žiada upisovateľov jednotlivých Emisíí a nadobúdateľov Dlhopisov, aby dodržiavali ustanovenia všetkých príslušných právnych predpisov v každom štáte (vrátane Českej republiky), kde budú nakupovať, ponúkať, predávať alebo odovzdávať Dlhopisy vydané Emitentom v rámci tohto Ponukového programu alebo kde budú distribuovať, sprístupňovať či inak dávať do obehu tento Základný prospekt vrátane jeho prípadných dodatkov, jednotlivé Konečné podmienky alebo iný ponukový či propagačný materiál či informácie s Dlhopismi súvisiace, a to vo všetkých prípadoch na vlastné náklady a bez ohľadu na to, či tento Základný prospekt alebo jeho dodatky, jednotlivé Konečné podmienky alebo iný ponukový či propagačný materiál či informácie s Dlhopismi súvisiace budú zachytené v tlačenej podobe alebo iba v elektronickej či inej nehmotnej podobe.

Verejná ponuka Dlhopisov vydávaných v rámci tohto Ponukového programu sa môže uskutočniť v Českej republike iba vtedy, ak bol tento Základný prospekt (vrátane jeho prípadných dodatkov) schválený ČNB a uverejnený a ak boli najneskôr na začiatku takej verejnej ponuky riadne uverejnené a do ČNB uložené Konečné podmienky danej emisie. Verejná ponuka Dlhopisov v iných štátoch môže byť obmedzená právnymi predpismi v takých krajinách a môže vyžadovať schválenie, uznanie alebo preklad prospektu alebo jeho časti, alebo iných dokumentov na to príslušným orgánom.

Pred schválením Základného prospektu alebo jeho dodatku zo strany ČNB a jeho uverejnením, a riadnym uložením a uverejnením príslušných Konečných podmienok, sú Emitent, upisovatelia jednotlivých Emisíí a všetky ďalšie osoby, ktorým sa tento Základný prospekt dostane do dispozície, povinní dodržiavať vyššie uvedené obmedzenia pre verejnú ponuku, a ak ponúkajú Dlhopisy v Českej republike, musia tak konať výhradne spôsobom, ktorý nie je verejnou ponukou. V takom prípade by mali informovať osoby, ktorým ponuku Dlhopisov robia, o skutočnosti, že Základný prospekt alebo jeho dodatok nebol doteraz schválený ČNB a uverejnený, resp. že neboli doteraz riadne uložené a uverejnené Konečné podmienky príslušnej emisie, a že taká ponuka nesmie byť verejnou ponukou a ak sa ponuka uskutočňuje takým spôsobom, ktorý sa podľa Nariadenia o prospekte nepovažuje za verejnú ponuku, informovať také osoby aj o súvisiacich obmedzeniach.

Akkoľvek prípadná ponuka Dlhopisov vydávaných v rámci tohto Ponukového programu, ktorú uskutočňuje Emitent (vrátane distribúcie tohto Základného prospektu vrátane jeho prípadných dodatkov a/alebo Konečných

podmienok vybraným investorom na dôvernej báze) v Českej republike ešte pred schválením tohto Základného prospektu alebo jeho dodatkov, resp. riadnym uložením príslušných Konečných podmienok do ČNB, a ich uverejnením, sa uskutočňuje na základe ustanovení článku 1 ods. 4 písm. d) Nariadenia o prospekte, a taká ponuka teda nevyžaduje predchádzajúce uverejnenie prospektu ponúkaného cenného papiera. V súlade s tým Emitent upozorňuje všetkých prípadných investorov a iné osoby, že Dlhopisy vydávané v rámci tohto Ponukového programu, v súvislosti s ktorými sa uskutoční akákoľvek ponuka pred schválením a uverejnením tohto Základného prospektu alebo jeho dodatku, resp. riadnym uložením a uverejnením Konečných podmienok príslušnej emisie, môžu byť nadobudnuté iba za cenu zodpovedajúcu najmenej ekvivalentu 100.000 EUR na jedného investora. Emitent nebude viazaný akoukoľvek objednávkou prípadného investora na upísanie alebo kúpu takých Dlhopisov, ak by emisná cena takto dopytovaných Dlhopisov bola menej než ekvivalent uvedeného limitu v eurách.

Pri každej osobe, ktorá nadobúda akýkoľvek Dlhopis vydávaný v rámci tohto Ponukového programu, sa bude predpokladať, že vyhlásila a súhlasí s tým, že (i) táto osoba je vyrozumená so všetkými príslušnými obmedzeniami týkajúcimi sa ponuky a predaja Dlhopisov najmä v Českej republike, ktoré sa na ňu a príslušný spôsob ponuky či predaja vzťahujú, že (ii) táto osoba ďalej neponúkne na predaj a ďalej nepredá Dlhopisy bez toho, aby boli dodržané všetky príslušné obmedzenia, ktoré sa na takú osobu a príslušný spôsob ponuky a predaja vzťahujú, a že (iii) pred tým, ako by Dlhopisy mala ďalej ponúknuť alebo ďalej predať, táto osoba bude potenciálnych kupujúcich informovať o tom, že ďalšie ponuky alebo predaj Dlhopisov môžu podliehať v rôznych štátoch zákonným obmedzeniam, ktoré je nutné dodržiavať.

Emitent upozorňuje potenciálnych nadobúdateľov Dlhopisov, že Dlhopisy nie sú a nebudú registrované v súlade so zákonom o cenných papieroch Spojených štátov amerických z roku 1933 v platnom znení (ďalej len "**Zákon o cenných papieroch USA**") ani žiadnou komisiou pre cenné papiere či iným regulačným orgánom akéhokoľvek štátu Spojených štátov amerických, a v dôsledku toho nesmú byť ponúkané, predávané alebo poskytované na území Spojených štátov amerických alebo osobám, ktoré sú rezidentmi Spojených štátov amerických (tak, ako sú tieto pojmy definované v Nariadení vydanom na vykonanie Zákona o cenných papieroch USA), inak než na základe výnimky z registračnej povinnosti podľa Zákona o cenných papieroch USA alebo v rámci obchodu, ktorý nepodlieha registračnej povinnosti podľa Zákona o cenných papieroch USA.

Emitent ďalej upozorňuje, že Dlhopisy nesmú byť ponúkané ani predávané v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len "**Veľká Británia**") prostredníctvom rozširovania akéhokoľvek materiálu či oznámenia, s výnimkou ponuky predaja osobám oprávneným na obchodovanie s cennými papiermi vo Veľkej Británii na vlastný alebo na cudzí účet, alebo za okolností, ktoré neznamenajú verejnú ponuku cenných papierov v zmysle zákona o spoločnostiach z roku 1985 v platnom znení. Všetky právne konania týkajúce sa Dlhopisov uskutočňované vo Veľkej Británii, z Veľkej Británie alebo akokoľvek inak súvisiace s Veľkou Britániou je nutné potom tiež uskutočňovať najmä v súlade so zákonom o finančných službách a trhoch z roku 2000 (FSMA 2000) v platnom znení, nariadením o propagácii finančných služieb FSMA 2000 z roku 2005 (*Financial Promotion Order*) v platnom znení a nariadeniami o prospekte z rokov 2019 a 2020 (*The Prospectus Regulations 2019* a *The Financial Services (Miscellaneous Amendments) (EU Exit) Regulations 2020*) v platnom znení.

3. ZMENY KONEČNÝCH PODMIENOK EMISIE ISIN CZ0003709677 A CZ0003709669

Nižšie sú uvedené zmeny Konečných podmienok Dlhopisov ISIN CZ0003709677 (ďalej len "Dlhopisy Float") a CZ0003709669 (ďalej len "Dlhopisy Zero" a spolu s Dlhopismi Float aj ako "Dlhopisy"), ktoré reflektujú zmeny Základného prospektu opísané v tomto Dodatku Základného prospektu. Zmeny oproti pôvodnému zneniu Konečných podmienok sú označené **červenou farbou** a upravené Konečné podmienky Dlhopisov budú zverejnené Emitentom rovnakým spôsobom ako pôvodné Konečné podmienky, a to súčasne so zverejnením tohto Dodatku Základného prospektu (s účinnosťou k dátumu zverejnenia).

V Konečných podmienkach Dlhopisov sa na koniec úvodnej časti dopĺňa text:

"... a notifikácia prospektu Dlhopisov Národnej banke Slovenska (NBS) ako orgánu príslušnému na účely verejnej ponuky Dlhopisov na Slovensku."

Článok 4.1 zhrnutia Konečných podmienok **Dlhopisov Float** znie takto:

4.1	Za akých podmienok a v akom časovom harmonograme môžem investovať do tohto cenného papiera?	<p>Dlhopisy budú distribuované prostredníctvom verejnej ponuky v Českej republike a na Slovensku. Emitent bude Dlhopisy ponúkať sám.</p> <p>Dlhopisy môžu byť ponúknuté na upísanie a kúpu až do celkovej menovitej hodnoty emisie záujemcom z radov domácich a zahraničných kvalifikovaných aj nekvalifikovaných (najmä retailových) investorov.</p> <p>Investori budú oslovení Emitentom (najmä prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie alebo osobne na pobočkách Emitenta, vrátane slovenských pobočiek) a vyzvaní na upísanie Dlhopisov a zaplatenie emisného kurzu Dlhopisov. Minimálna menovitá hodnota Dlhopisov, ktorú bude môcť jednotlivý investor upísať, bude 1.000 EUR. Maximálna menovitá hodnota Dlhopisov požadovaná jednotlivým investorom v jednej objednávke je obmedzená celkovým objemom ponúkaných Dlhopisov. Emitent môže podľa vlastného uváženia ponuky investorom skrátiť.</p> <p>Emisný kurz (cena) Dlhopisov vydaných v rámci verejnej ponuky k Dátumu emisie bude predstavovať 100 % ich menovitej hodnoty. Kúpna cena Dlhopisov vydaných v rámci verejnej ponuky po Dátume emisie bude stanovená Emitentom na základe trhového princípu a zverejnená na webovej stránke Emitenta v sekcii Informácie pre investorov, Informácie pre investorov do vlastných emisií UniCredit Bank (Debt Investor Relations), Cenné papiere, Kurzové lístky cenných papierov.</p> <p>Verejná ponuka Dlhopisov bude prebiehať od 13. 1. 2025 (vrátane) do 18. 9. 2025 (vrátane) alebo do posledného dňa platnosti nasledujúceho Základného prospektu (ak bude nasledujúci Základný prospekt schválený najneskôr v posledný deň platnosti aktuálneho Základného prospektu), t. j. najneskôr do 18. 9. 2026 (vrátane).</p> <p>Predmetom ponuky sú Dlhopisy do celkového maximálneho objemu Emisie.</p> <p>V súvislosti s podaním pokynu na nákup Dlhopisov môže byť investorovi účtovaný poplatok vo výške až 1,20 % z objemu transakcie, teda hodnoty nakúpených cenných papierov.</p> <p>Emitent odhaduje celkové náklady na prípravu a vydanie Emisie na 5.000 EUR.</p>
------------	--	---

Článok 4.1 zhrnutia Konečných podmienok **Dlhopisov Zero** znie takto:

4.1	Za akých podmienok a v akom časovom harmonograme môžem investovať do tohto cenného papiera?	<p>Dlhopisy budú distribuované prostredníctvom verejnej ponuky v Českej republike a na Slovensku. Emitent bude Dlhopisy ponúkať sám.</p> <p>Dlhopisy môžu byť ponúknuté na upísanie a kúpu až do celkovej menovitej hodnoty emisie záujemcom z radov domácich a zahraničných kvalifikovaných aj nekvalifikovaných (najmä retailových) investorov.</p> <p>Investori budú oslovení Emitentom (najmä prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie alebo osobne na pobočkách Emitenta, vrátane</p>
------------	--	--

		<p>slovenských pobočiek) a vyzvaní na upísanie Dlhopisov a zaplatenie emisného kurzu Dlhopisov. Minimálna menovitá hodnota Dlhopisov, ktorú bude môcť jednotlivý investor upísať, bude 1.000 EUR. Maximálna menovitá hodnota Dlhopisov požadovaná jednotlivým investorom v jednej objednávke je obmedzená celkovým objemom ponúkaných Dlhopisov. Emitent môže podľa vlastného uváženia ponuky investorom skrátiť.</p> <p>Emisný kurz (cena) Dlhopisov vydaných v rámci verejnej ponuky k Dátumu emisie bude 93,08 % ich menovitej hodnoty. Kúpna cena Dlhopisov vydaných v rámci verejnej ponuky po Dátume emisie bude stanovená Emitentom na základe trhového princípu a zverejnená na webovej stránke Emitenta v sekcii Informácie pre investorov, Informácie pre investorov do vlastných emisií UniCredit Bank (Debt Investor Relations), Cenné papiere, Kurzové lístky cenných papierov.</p> <p>Verejná ponuka Dlhopisov bude prebiehať od 13. 1. 2025 (vrátane) do 18. 9. 2025 (vrátane) alebo do posledného dňa platnosti nasledujúceho Základného prospektu (ak bude nasledujúci Základný prospekt schválený najneskôr v posledný deň platnosti aktuálneho Základného prospektu), t. j. najneskôr do 18. 9. 2026 (vrátane).</p> <p>V súvislosti s podaním pokynu na nákup Dlhopisov môže byť investorovi účtovaný poplatok vo výške až 1,20 % z objemu transakcie, teda hodnoty nakúpených cenných papierov.</p> <p>Emitent odhaduje celkové náklady na prípravu a vydanie Emisie na 9.000 EUR.</p>
--	--	--

Bod 55 Doplnku programu pre Dlhopisy znie takto:

55. Popis postupu pre objednávku Dlhopisov / minimálne a maximálne sumy objednávky / krátenie objednávok Emitentom / oznámenie pridelenej sumy investorom:
- Emitent bude ponúkať Dlhopisy do celkovej maximálnej menovitej hodnoty emisie domácim a zahraničným kvalifikovaným a nekvalifikovaným (najmä retailovým) investorom.
- Investori budú oslovení Emitentom (najmä poštou alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie) v rámci zmluvných vzťahov s Emitentom (najmä na základe komisionárskych zmlúv uzatvorených s Emitentom, **resp. jeho slovenskou pobočkou**) a vyzvaní na podanie objednávky na kúpu Dlhopisov. Minimálna menovitá hodnota Dlhopisov, ktorú bude jednotlivý investor oprávnený kúpiť, bude 1.000 EUR. Maximálny objem menovite hodnoty Dlhopisov požadovaný jednotlivým investorom v objednávke je obmedzený celkovým objemom ponúkaných Dlhopisov.
- Emitent je oprávnený krátiť ponuky investorov podľa vlastného uváženia (ak investor už uhradil Emitentovi celú cenu za Dlhopisy pôvodne požadované v objednávke, Emitent prípadný preplatok bez zbytočného odkladu zašle investorovi späť na účet, ktorý investor oznámil Emitentovi).
- Konečná menovitá hodnota Dlhopisov pridelená každému investorovi bude uvedená v potvrdení o prijatí ponuky, ktoré Emitent zašle jednotlivým investorom (poštou alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie).

Dopĺňajú sa nové body 71 a 72 Doplnku programu pre Dlhopisy, ktoré znejú:

71. Krajiny, v ktorých je verejná ponuka realizovaná. Česká republika a Slovensko
72. Krajiny, kde bol prospekt Dlhopisov oznámený (notifikovaný). Slovensko (prospekt Dlhopisov bude notifikovaný Národnej banke Slovenska ako príslušnému orgánu dohľadu podľa čl. 25(1) Nariadenia o prospekte)

ADRESY

EMITENT

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

PRÁVNÝ PORADCA EMITENTA

PRK Partners s.r.o.
advokátska kancelária
Jáchymova 2
110 00 Praha 1

AUDÍTORI EMITENTA

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