



UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Strukturované dluhopisy
„UCB strukturovaný dluhopis WATER II 2028“
splatné v roce 2028
ISIN CZ0003707846
(dále jen „Dluhopisy“)

OZNÁMENÍ KONEČNÝCH VÝSLEDKŮ VEŘEJNÉ NABÍDKY

V souladu s bodem 56. (*Uveřejnění výsledků nabídky*) kapitoly 4. (*Informace o nabídce dluhopisů / Přijetí k obchodování na regulovaném trhu*) Konečných podmínek emise dluhopisů UCB strukturovaný dluhopis WATER II 2028 ze dne 4. ledna 2023, vydaných v souladu se základním prospektem pro nabídkový program dluhopisů, který byl schválen dne 14. července 2022 rozhodnutím České národní banky, č.j. 2022/072324/CNB/570 ke spis. zn. S-Sp-2022/00042/CNB/572, které nabylo právní moci dne 18. července 2022 (**Prospekt**), tímto oznamujeme, že na základě výsledku nabídkového procesu byly v rámci veřejné nabídky k Datu emise, tj. k 30. lednu 2023, vydány Dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě emise 45.820.000 Kč.

Emitent tímto oznamuje, že veřejná nabídka Dluhopisů byla ke dni 27. 1. 2023 ukončena.

Pojmy začínající velkými písmeny nedefinované v tomto oznámení mají význam, který je jim přiřazen v Prospektu, který je k dispozici na webových stránkách Emitenta www.unicreditbank.cz, v sekci „Debt Investor Relations/Cenné papíry“.

Toto oznámení se uveřejňuje na webových stránkách Emitenta www.unicreditbank.cz, v sekci „Debt Investor Relations/Cenné papíry“ a nelze jej číst samostatně, ale pouze společně s Prospektem.

V Praze dne 30. ledna 2023

Emitent

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Administrátor

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.