



UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

Dluhopisový program
v maximálním objemu nesplacených dluhopisů
100 000 000 000 Kč
s dobou trvání programu 30 let

1. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU

Datum tohoto 1. dodatku Základního prospektu je: 16.10.2013

Tento dokument aktualizuje základní prospekt dluhopisového programu UniCredit Bank Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ 111 21, IČ: 649 48 242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 3608 (dále jen "**Emitent**"), v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč, s dobou trvání programu 30 let (dále jen "**Dluhopisový program**"). Základní prospekt Emitenta byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2013/8949/570 ke sp. zn. Sp/2013/32/572, ze dne 8.8.2013, které nabylo právní moci dne 8.8.2013 (dále jen "**Základní prospekt**"). Tento v pořadí první dodatek Základního prospektu (dále jen „1. dodatek“) aktualizuje Základní prospekt ve smyslu § 36j zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**Zákon o podnikání na kapitálovém trhu**").

Tento 1. dodatek Základního prospektu Emitenta byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2013/11881/570 ke sp. zn. Sp/2013/42/572, ze dne 24.10.2013, které nabylo právní moci dne 24.10.2013.

Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu.

Základní prospekt a tento 1. dodatek jsou k dispozici ke stažení na webové stránce Emitenta www.unicreditbank.cz ve formátu Portable Document Format (PDF).

1. dodatkem jsou v souladu s novelou zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**ZoD**") doplněny a aktualizovány následující části Základního prospektu: Shrnutí – Oddíl B – Emitent, prvek B.12 – Historické finanční a provozní údaje. Dále byla aktualizována kapitola III. Informace zahrnuté odkazem a kapitola VI. Informace o Emitentovi – článek 11.1 Informace o hospodaření banky – o mezitímní finanční údaje k 30.6.2013 .

I. SHRNUÍ

Oddíl B - EMITENT

Prvek B.12 – Historické finanční a provozní údaje

B.12	Historické finanční a provozní údaje	V následujících tabulkách jsou uvedeny vybrané základní ekonomické ukazatele Emitenta vycházející z auditovaných nekonsolidovaných účetních výkazů Emitenta sestavených podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) k 31.12.2011 a 31.12.2012 a z nekonsolidovaných pololetních neauditovaných a nekonsolidovaných výkazů k 30.6.2012 (za období od 1.1.2012 do 30.6.2012) a k 30.6.2013 (za období od 1.1.2013 do 30.6.2013) nebo z těchto účetních výkazů odvozené.																																																																																																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31.12.2012</th> <th>31.12.2011</th> </tr> <tr> <th></th> <th>V mil. Kč</th> <th>V mil. Kč</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hospodářské výsledky</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Čistý výnos z úroků</td> <td>6 203</td> <td>6 486</td> </tr> <tr> <td>Čistý výnos z poplatků a provizí</td> <td>2 056</td> <td>1 778</td> </tr> <tr> <td>Čistý zisk z finančních investic</td> <td>181</td> <td>- 2 660*</td> </tr> <tr> <td>Výsledek hospodaření před zdaněním</td> <td>3 694</td> <td>1 334</td> </tr> <tr> <td>Výsledek hospodaření po zdanění</td> <td>3 157</td> <td>1 146</td> </tr> <tr> <td>Poměrové ukazatele</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Návratnost vlastního kapitálu (ROAE)</td> <td>10,20%</td> <td>3,90%</td> </tr> <tr> <td>Návratnost aktiv po zdanění (ROAA)</td> <td>1,00%</td> <td>0,40%</td> </tr> <tr> <td>Rozvahové ukazatele</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celková aktiva</td> <td>318 909</td> <td>288 673</td> </tr> <tr> <td>Pohledávky za klienty</td> <td>184 715</td> <td>181 780</td> </tr> <tr> <td>Závazky vůči klientům</td> <td>195 120</td> <td>178 652</td> </tr> <tr> <td>Základní kapitál</td> <td>8 750</td> <td>8 750</td> </tr> <tr> <td>Další regulatorní ukazatele podle předpisů ČNB</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tier 1</td> <td>31 563</td> <td>30 425</td> </tr> <tr> <td>Kapitál</td> <td>32 037</td> <td>30 668</td> </tr> <tr> <td>Kapitálová přiměřenost</td> <td>15,82%</td> <td>15,58%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Ztráta z finančních investic v roce 2011 byla způsobena především odpisem pohledávky z řeckých dluhopisů.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>30.6.2013</th> <th>30.6.2012</th> </tr> <tr> <th></th> <th>V mil. Kč</th> <th>V mil. Kč</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hospodářské výsledky</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Čistý výnos z úroků</td> <td>3 045</td> <td>3 213</td> </tr> <tr> <td>Čistý výnos z poplatků a provizí</td> <td>1 030</td> <td>942</td> </tr> <tr> <td>Hospodářský výsledek z běžné činnosti před zdaněním</td> <td>1 715</td> <td>1 975</td> </tr> <tr> <td>Čistý zisk po zdanění</td> <td>1 400</td> <td>1 609</td> </tr> <tr> <td>Poměrové ukazatele</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Návratnost vlastního kapitálu (ROAE)</td> <td>8,60%</td> <td>10,36%</td> </tr> <tr> <td>Návratnost aktiv po zdanění (ROAA)</td> <td>0,89%</td> <td>1,10%</td> </tr> <tr> <td>Rozvahové ukazatele</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celková aktiva</td> <td>316 264</td> <td>316 027</td> </tr> <tr> <td>Pohledávky vůči osobám jiným než úv. institucím</td> <td>189 836</td> <td>183 416</td> </tr> <tr> <td>Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči jiným osobám než úv. institucím</td> <td>186 859</td> <td>161 425</td> </tr> <tr> <td>Základní kapitál</td> <td>8 750</td> <td>8 750</td> </tr> <tr> <td>Další regulatorní ukazatele podle předpisů ČNB</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tier 1</td> <td>32 958</td> <td>31 571</td> </tr> <tr> <td>Kapitál</td> <td>33 670</td> <td>31 798</td> </tr> <tr> <td>Kapitálová přiměřenost</td> <td>16,11%</td> <td>15,51%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Od data posledního auditovaného finančního výkazu Emitent neuveřejnil žádné další auditované finanční informace, pouze neauditované mezitímní finanční údaje za první pololetí roku 2013.</p> <p>Od data posledního auditovaného finančního výkazu do data tohoto Základního prospektu nedošlo k žádné významné negativní změně vyhlídek Emitenta ani k významným změnám finanční nebo obchodní situace Emitenta.</p>		31.12.2012	31.12.2011		V mil. Kč	V mil. Kč	Hospodářské výsledky			Čistý výnos z úroků	6 203	6 486	Čistý výnos z poplatků a provizí	2 056	1 778	Čistý zisk z finančních investic	181	- 2 660*	Výsledek hospodaření před zdaněním	3 694	1 334	Výsledek hospodaření po zdanění	3 157	1 146	Poměrové ukazatele			Návratnost vlastního kapitálu (ROAE)	10,20%	3,90%	Návratnost aktiv po zdanění (ROAA)	1,00%	0,40%	Rozvahové ukazatele			Celková aktiva	318 909	288 673	Pohledávky za klienty	184 715	181 780	Závazky vůči klientům	195 120	178 652	Základní kapitál	8 750	8 750	Další regulatorní ukazatele podle předpisů ČNB			Tier 1	31 563	30 425	Kapitál	32 037	30 668	Kapitálová přiměřenost	15,82%	15,58%		30.6.2013	30.6.2012		V mil. Kč	V mil. Kč	Hospodářské výsledky			Čistý výnos z úroků	3 045	3 213	Čistý výnos z poplatků a provizí	1 030	942	Hospodářský výsledek z běžné činnosti před zdaněním	1 715	1 975	Čistý zisk po zdanění	1 400	1 609	Poměrové ukazatele			Návratnost vlastního kapitálu (ROAE)	8,60%	10,36%	Návratnost aktiv po zdanění (ROAA)	0,89%	1,10%	Rozvahové ukazatele			Celková aktiva	316 264	316 027	Pohledávky vůči osobám jiným než úv. institucím	189 836	183 416	Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči jiným osobám než úv. institucím	186 859	161 425	Základní kapitál	8 750	8 750	Další regulatorní ukazatele podle předpisů ČNB			Tier 1	32 958	31 571	Kapitál	33 670	31 798	Kapitálová přiměřenost
	31.12.2012	31.12.2011																																																																																																																			
	V mil. Kč	V mil. Kč																																																																																																																			
Hospodářské výsledky																																																																																																																					
Čistý výnos z úroků	6 203	6 486																																																																																																																			
Čistý výnos z poplatků a provizí	2 056	1 778																																																																																																																			
Čistý zisk z finančních investic	181	- 2 660*																																																																																																																			
Výsledek hospodaření před zdaněním	3 694	1 334																																																																																																																			
Výsledek hospodaření po zdanění	3 157	1 146																																																																																																																			
Poměrové ukazatele																																																																																																																					
Návratnost vlastního kapitálu (ROAE)	10,20%	3,90%																																																																																																																			
Návratnost aktiv po zdanění (ROAA)	1,00%	0,40%																																																																																																																			
Rozvahové ukazatele																																																																																																																					
Celková aktiva	318 909	288 673																																																																																																																			
Pohledávky za klienty	184 715	181 780																																																																																																																			
Závazky vůči klientům	195 120	178 652																																																																																																																			
Základní kapitál	8 750	8 750																																																																																																																			
Další regulatorní ukazatele podle předpisů ČNB																																																																																																																					
Tier 1	31 563	30 425																																																																																																																			
Kapitál	32 037	30 668																																																																																																																			
Kapitálová přiměřenost	15,82%	15,58%																																																																																																																			
	30.6.2013	30.6.2012																																																																																																																			
	V mil. Kč	V mil. Kč																																																																																																																			
Hospodářské výsledky																																																																																																																					
Čistý výnos z úroků	3 045	3 213																																																																																																																			
Čistý výnos z poplatků a provizí	1 030	942																																																																																																																			
Hospodářský výsledek z běžné činnosti před zdaněním	1 715	1 975																																																																																																																			
Čistý zisk po zdanění	1 400	1 609																																																																																																																			
Poměrové ukazatele																																																																																																																					
Návratnost vlastního kapitálu (ROAE)	8,60%	10,36%																																																																																																																			
Návratnost aktiv po zdanění (ROAA)	0,89%	1,10%																																																																																																																			
Rozvahové ukazatele																																																																																																																					
Celková aktiva	316 264	316 027																																																																																																																			
Pohledávky vůči osobám jiným než úv. institucím	189 836	183 416																																																																																																																			
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči jiným osobám než úv. institucím	186 859	161 425																																																																																																																			
Základní kapitál	8 750	8 750																																																																																																																			
Další regulatorní ukazatele podle předpisů ČNB																																																																																																																					
Tier 1	32 958	31 571																																																																																																																			
Kapitál	33 670	31 798																																																																																																																			
Kapitálová přiměřenost	16,11%	15,51%																																																																																																																			

III. INFORMACE ZAHRNUTÉ ODKAZEM

Doplňují a aktualizují se tyto odkazy na web stránku banky <http://www.unicreditbank.cz>

Údaje o bance k 30.6.2013

Součástí tohoto dokumentu jsou informace o:

- Organizační struktura (str. 1-3)
- Činnostech banky (str. 4-6)
- Vztazích s ovládajícími a ovládanými osobami, se členy dozorčí rady a vedoucími zaměstnanci banky (str. 7-11)
- Finanční situaci banky a řízení rizik (str. 13-28)

http://www.unicreditbank.cz/files/download/o-bance/pdf/UCB_INFO_POVINNE_UDAJE_02_2013.pdf

VI. INFORMACE O EMITENTOVÍ

11.1 INFORMACE O HOSPODAŘENÍ BANKY

ÚDAJE O UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S., K 30.6.2012, resp. K 30.6.2013

Přehled vybraných finančních a provozních údajů

IFRS, neauditované, nekonsolidované k k 30.6.2012 (za období od 1.1.12 do 30.6.12) a k 30.6.2013 (za období od 1.1.13 do 30.6.13)

	30.6.2013	30.6.2012
	V mil. Kč	V mil. Kč
Hospodářské výsledky		
Čistý výnos z úroků	3 045	3 213
Čistý výnos z poplatků a provizí	1 030	942
Hospodářský výsledek z běžné činnosti před zdaněním	1 715	1 975
Čistý zisk po zdanění	1 400	1 609
Poměrové ukazatele		
Návratnost vlastního kapitálu (ROAE)	8,60%	10,36%
Návratnost aktiv po zdanění (ROAA)	0,89%	1,10%
Rozvahové ukazatele		
Celková aktiva	316 264	316 027
Pohledávky vůči osobám jiným než úv. institucím	189 836	183 416
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči jiným osobám než úv. institucím	186 859	161 425
Základní kapitál	8 750	8 750
Další regulatorní ukazatele podle předpisů ČNB		
Tier 1	32 958	31 571
Kapitál	33 670	31 798
Kapitálová přiměřenost	16,11%	15,51%

Tento 1. dodatek Základního prospektu vyhotovila a za údaje v něm uvedené je odpovědná UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

Osoby odpovědné za 1. dodatek Základního prospektu prohlašují, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle jejich nejlepšího vědomí údaje uvedené v tomto 1. dodatku Základního prospektu v souladu se skutečností a že nebyly zamlčeny žádné podstatné změny oproti údajům uvedeným v Základním prospektu.

Emitent upozorňuje investory, kteří souhlasili před uveřejněním tohoto 1. dodatku Základního prospektu s upsáním či koupí dosud nevydaných dluhopisů, že mají v souladu s § 36j Zákona o podnikání na kapitálovém trhu právo ve lhůtě 2 pracovních dnů po uveřejnění tohoto 1. dodatku Základního prospektu od upsání či koupě dluhopisů odstoupit.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

Ing. Jiří Kunert
Předseda představenstva

Ing. David Grund
Člen představenstva