



UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

**Dluhopisový program
v maximálním objemu nesplacených dluhopisů
20 000 000 000 Kč
s dobou trvání programu 30 let**

**EMISNÍ DODATEK – KONEČNÉ
PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ**

**HYPOTÉČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY
S POHYBLIVÝM ÚROKOVÝM VÝNOSEM
V PŘEDPOKLÁDANÉM OBJEMU
12 000 000 000 CZK**

SPLATNÉ V ROCE 2037

ISIN: CZ0002001910

EMISNÍ KURZ K DATU EMISE: 117.19% jmenovité hodnoty

Datum tohoto Emisního dodatku – konečných podmínek emise dluhopisů je: 6. 4. 2009

(ve znění změn provedených k 15. 6. 2020)

EMISNÍ DODATEK -- KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Rozhodnutím České národní banky č.j. 45/N/68/2006/2, ze dne 1.6.2006, které nabylo právní moci dne 5.6.2006, byl schválen dluhopisový program společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ 113 80, 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 20 000 000 000 Kč, s dobou trvání programu 30 let (dále jen "**Dluhopisový program**" a společné emisní podmínky Dluhopisového programu dále jen "**Emisní podmínky**") a rozhodnutím č.j. Sp/544/181/2007 2007/9874/540, ze dne 15.6.2007, které nabylo právní moci dne 15.6.2007, byl schválen základní prospekt Emitenta (dále jen "**Základní prospekt**").

Tento emisní dodatek (dále jen "**Emisní dodatek**") představuje společně se Základním prospektem aktualizovaným formou jeho dodatků kompletní prospekt Dluhopisů (jak je tento pojem definován níže). Tento Emisní dodatek je tvořen:

- (i) doplňkem Dluhopisového programu, který představuje doplněk k Emisním podmínkám, který byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. Sp/544/492/2007 2007/20289/540 ze dne 5.12.2007, které nabylo právní moci dne 5.12.2007, dále jeho první změnou, která byla schválena rozhodnutím České národní banky č.j. 2009/2332/570 ke sp. zn.: Sp/2009/63/572 ze dne 3.4.2009, které nabylo právní moci dne 6.4.2009 (dále jen "**Doplňěk dluhopisového programu**"), a
- (ii) dalšími informacemi týkajícími se 27. emise dluhopisů „UCB HZL 10Y floater 2037“, které tvoří náležitosti prospektu v souladu s nařízením Komise (ES) č. 809/2004 a které nejsou součástí Základního prospektu ani nejsou obsaženy v Doplněku dluhopisového programu ("**Další informace**").

Pojmy zde nedefinované mají význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách, nevyplývá-li z kontextu jejich použití v tomto Emisním dodatku jinak.

Tento Emisní dodatek nemůže být studován samostatně, ale pouze společně se Základním prospektem včetně jeho dodatků.

Základní prospekt (a všechny jeho případné dodatky) jsou k dispozici ke stažení na webové stránce Emitenta www.unicreditbank.cz ve formátu Portable Document Format (PDF). Základní prospekt je pro účely veřejné nabídky a přijetí k obchodování na oficiálním trhu platný po dobu 12 měsíců od prvního uveřejnění, z čehož vyplývá, že bude-li emitent činit veřejnou nabídku po uplynutí této doby, uveřejní nový základní prospekt schválený ČNB tak, aby veřejná nabídka probíhala vždy na základě platného základního prospektu (aktualizovaného formou dodatků základního prospektu v souladu s §36j, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů).

DOPLŇĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Tento Doplněk dluhopisového programu (doplněk Emisních podmínek) spolu s Emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže podrobněji specifikovaných hypotečních zástavních listů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu, který byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 45/N/68/2006/2, ze dne 1.6.2006, které nabylo právní moci dne 5.6.2006 (dále jen "**Dluhopisy**").

V případě rozdílné úpravy mezi Emisními podmínkami a zde uvedeným Doplněkem dluhopisového programu mají přednost ustanovení tohoto Doplněku dluhopisového programu. Tím však není dotčeno znění Emisních podmínek ve vztahu k jakékoli jiné emisi dluhopisů vydané v rámci Dluhopisového programu. Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách.

Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto emisí Dluhopisů již dříve uveřejněné Emisní podmínky výše popsaným způsobem.

Tento Doplněk dluhopisového programu byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. Sp/544/492/2007 2007/20289/540 ze dne 5.12.2007, které nabylo právní moci dne 5.12.2007, jeho první změna byla schválena rozhodnutím České národní banky č.j. 2009/2332/570 ke sp. zn.: Sp/2009/63/572 ze dne 3.4.2009, které nabylo právní moci dne 6.4.2009.

Dluhopisy jsou vydávány podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

Emitent upozorňuje potenciální nabyvatele Dluhopisů na skutečnost, že s Dluhopisy je spojeno právo Vlastníka Dluhopisu žádat o jejich odkup a právo Emitenta žádat Vlastníky Dluhopisů o jejich odprodej, a to k určitým datům, jak je podrobně uvedeno v bodech 31 až 33 Doplněku dluhopisového programu. Potenciální nabyvatelé Dluhopisů by se měli v této souvislosti zejména podrobně seznámit s podmínkami pro takový odkup Dluhopisů před jejich konečnou splatností a případnými důsledky neposkytnutí součinnosti pro vypořádání převodu Dluhopisů, o jejichž odkup bude v souladu s emisními podmínkami Dluhopisů požádáno.

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | ISIN Dluhopisů: | CZ0002001910 |
| 2. | Regulovaný trh, na němž Emitent hodlá požádat o přijetí k obchodování: | Ano; Emitent hodlá požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na oficiálním volném trhu Burzy cenných papírů Praha. |
| 3. | Podoba Dluhopisů: | Zaknihovaná; Dluhopisy budou registrovány ve Středisku cenných papírů, Praha 1, Rybná 14, PSČ 110 05, IČ: 48 11 20 89. |
| 4. | Forma Dluhopisů: | Na doručitele |
| 5. | Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: | 100.000 Kč |
| 6. | Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů: | 12.000.000.000 Kč |
| 7. | Počet Dluhopisů: | 120.000 ks |
| 8. | Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: | Koruna česká (CZK) |
| 9. | Právo Emitenta zvýšit objem Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 2.1 Emisních podmínek): | Ne |
| 10. | Název Dluhopisů: | UCB HZL 10Y floater 2037 |
| 11. | Datum emise: | 21.12.2007 |
| 12. | Způsob a lhůta vydávání Dluhopisů (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 2.1 Emisních podmínek): | Emisní lhůta počíná běžet okamžikem uveřejnění Emisního dodatku a končí ve 24:00 hod. pražského času v Datum emise. |
| 13. | Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise, příp. způsob jeho určení: | 117,19 % jmenovité hodnoty |
| 14. | Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů a způsob a místo splacení emisního kurzu: | Dluhopisy budou upsány a koupeny jedním nebo více institucionálními investory a/nebo obchodníky s cennými papíry (tuzemskými a/nebo zahraničními).

Emitent hodlá Dluhopisy nabízet k úpisu zejména za použití prostředků komunikace na dálku, přičemž k uzavření smlouvy dojde okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem nabídky dojde navrhovateli.

Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet upisovatele/upisovatelů ve Středisku proti zaplacení Emisního kurzu. K vypořádání obchodu dojde prostřednictvím vypořádacího centra společnosti UNIVYC, a. s.

Nikdo kromě Emitenta se na zabezpečení vydání Dluhopisů nepodílí. |
| 15. | Výnos Dluhopisů: | Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem; úrokový výnos Dluhopisů platný pro příslušná Výnosová období je roven příslušné Referenční sazbě stanovené Agentem pro výpočty v Den stanovení referenční sazby způsobem uvedeným níže zvýšené o Marži. Taktó stanovený úrokový výnos bude vždy platný pro následujících deset (10) po sobě jdoucích Výnosových období. |
| 16. | Další informace o úrokovém výnosu:
16.1. Referenční sazba (pokud jiná, než jak je uvedeno v článku 15. Emisních podmínek): | Referenční sazbou je Sazba úrokových swapů v CZK na období deseti (10) let, vyjádřená v úrokové konvenci Act/360, platná v Den stanovení referenční sazby. Pokud v Den stanovení referenční sazby nebude možné určit Sazbu úrokových swapů v CZK z důvodu ukončení platnosti CZK jako měny, použije se nástupnická měna platná na území České republiky v době stanovení Referenční sazby (EURO).

"Sazba úrokových swapů v CZK" znamená:

(A) Agentem pro výpočty stanovený aritmetický průměr nejméně tří (3) kotací sazeb úrokových swapů "prodej" (Annual Act/360 vs. 6M PRIBOR; u fixní strany úrokového swapu je prováděna výplata výnosu jedenkrát ročně na bázi Act/360, u floatové strany úrokového swapu je prováděna výplata dvakrát ročně na bázi Act/360) v CZK pro příslušné časové období, které jsou uvedeny na obrazovkách systému Reuters na stránkách CZKIRS=TTKL, CZKIRS=ICAP, |

		CZKS1 a EUROCZECH, nebo jejich nástupnických stránkách, bezprostředně po 11. hodině pražského času a které jsou platné pro Den stanovení referenční sazby.
		(B) Pokud v Den stanovení referenční sazby nebude možné určit Sazbu úrokových swapů v CZK z důvodu ukončení činnosti kontributorů sazeb uvedených v odstavci (A), pak Agent pro výpočty v tentýž den bezprostředně po 11. hodině pražského času získá od nejméně tří (3) bank kotace úrokových swapů (Annual Act/360 vs. 6M PRIBOR) v CZK pro příslušné časové období a obvykle obchodovanou částku a určí Sazbu úrokových swapů v CZK jako aritmetický průměr kotací sazby "prodej".
		Úrokovou sazbu platnou pro příslušná Výnosová období sdělí Agent pro výpočty ihned po jejím stanovení oznámí Vlastníkům Dluhopisů způsobem, jakým byl uveřejněn tento Doplněk Emisních podmínek.
16.2.	Marže:	2 % p.a.
16.3.	Den stanovení referenční sazby:	Dnem stanovení referenční sazby je druhý (2.) Pracovní den před prvním (1.) dnem příslušného období, na které je fixována pohyblivá úroková sazba (tj. na dobu deseti (10) let neboli pro deset (10) po sobě následujících Výnosových období).
17.	Den výplaty úroků:	Pokud nedojde v souladu s Emisními podmínkami nebo tímto Doplněkem Emisních podmínek k předčasnému splacení Dluhopisů, bude výnos Dluhopisů vyplácen ročně zpětně, každého 21. prosince počínaje rokem 2008 až do Dne konečné splatnosti Dluhopisů v roce 2037.
18.	Zlomek dní:	Act/360
19.	Den konečné splatnosti Dluhopisů:	21.12.2037
20.	Rozhodný den pro výplatu úroku (pokud jiný než jak je uvedeno v článku 15 Emisních podmínek):	Den, který o 30 dnů předchází příslušnému Dni výplaty úroku
21.	Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty a	Den, který o 30 dnů předchází Dni konečné splatnosti
22.	Rozhodný den pro výplatu úroku (pokud jiný než jak je uvedeno v článku 15 Emisních podmínek):	Dluhopisů
23.	Konvence Pracovního dne pro stanovení Dne výplaty (článek 7.2 Emisních podmínek):	„Následující“
24.	Administrátor:	UniCredit Bank Czech Republic a. s.
25.	Určená provozovna Administrátora pro provádění plateb bezhotovostním převodem:	Všechny pobočky Emitenta
26.	Platební místa:	Emitent bude provádět platby v souvislosti s Dluhopisy pouze bezhotovostním způsobem.
27.	Krycí blok:	Nad rámec článku 3.3 Emisních podmínek činí Emitent následující prohlášení a modifikuje definici Krycího bloku: Emitent se zavazuje, že jmenovitá hodnota vydaných a nesplacených Dluhopisů této Emise v oběhu, jakož i jejich poměrného výnosu, bude plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo jejich částmi, které byly poskytnuty výhradně na financování investic do nemovitostí, včetně jejich pořízení či výstavby, nebo na financování bytových potřeb, popřípadě náhradním způsobem podle Zákona o dluhopisech (" Krycí blok ").
28.	Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta (rating):	Ne
29.	Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating):	Ne
30.	Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání kupónů jako samostatných cenných papírů na doručitele, s nimiž je spojeno právo na výplatu výnosu:	Vylučuje se
31.	Právo Vlastníků Dluhopisů na odprodej Dluhopisů	Níže uvedené právo může Vlastník Dluhopisu realizovat

Emitentovi před splatností (k desátému a dvacátému výročí Data emise):

pouze k desátému a dvacátému výročí Data emise, tzn. s datem realizace odprodeje, který připadá na Den výplaty úroků v roce 2017 a na Den výplaty úroků v roce 2027.

(1) Vlastník Dluhopisu je oprávněn ve lhůtě nejdříve dvacet (20) Pracovních dní a nejpozději pět (5) Pracovních dní před Rozhodným dnem pro výplatu úroku vyzvat Emitenta k odkoupení všech jím vlastněných Dluhopisů k nejbližší následujícímu Dni výplaty úroků a Emitent má povinnost Dluhopisy uvedené v takovém oznámení od Vlastníka Dluhopisu k takovému Dni výplaty úroků odkoupit. Oznámení musí obsahovat minimálně název/obchodní firmu/jméno a příjmení Vlastníka Dluhopisu, jeho identifikační číslo/datum narození, jednoznačnou identifikaci Dluhopisů, počet nebo celkovou jmenovitou hodnotu Dluhopisů, o jejichž odkoupení žádá, Den výplaty úroků, k němuž žádá o odkup, obchodní firmu Custodiana, kontaktní osobu Vlastníka Dluhopisu, včetně telefonického a faxového spojení, a úředně ověřený podpis Vlastníka Dluhopisu, resp. jeho statutárního orgánu. V případě, že se jedná o právnickou osobu, musí být k oznámení přiložen originál nebo úředně ověřená kopie platného výpisu z obchodního rejstříku ne starší tří (3) měsíců.

Emitent bude považovat oznámení za řádné, pokud (i) bude obsahovat všechny náležitosti stanovené tímto článkem a bude učiněno v českém jazyce (v případě originálů cizích úředních listin nebo úředního ověření v cizině se vyžaduje připojení příslušného vyššího nebo dalšího ověření, resp. apostily dle Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin), a příp. Vlastník Dluhopisu na žádost Emitenta prokáže pravdivost sdělených údajů, a (ii) bude ve stanovené lhůtě doručeno na adresu sídla Emitenta.

(2) Odkupní cena za jeden Dluhopis je stanovena ve výši 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu.

(3) Vlastník Dluhopisu, který má smluvní vztah se členem Burzy cenných papírů Praha, a. s., nebo členem UNIVYC, a. s., popř. systému, který by v budoucnu systém společnosti UNIVYC, a. s., nahradil (dále pro účely tohoto bodu jen "UNIVYC" a takový Vlastník Dluhopisu dále jen "Custodian") a který podal oznámení způsobem uvedeným v odstavci (1), je současně povinen zajistit (resp. pokud je sám Custodianem, učiní tak sám), aby Custodian nejpozději do 16,00 hodin pátého (5.) Pracovního dne před příslušným Dnem výplaty úroků vložil do systému UNIVYC instrukci k vypořádání převodu Dluhopisů, které byly předmětem oznámení.

(4) Převod Dluhopisů bude vypořádán prostřednictvím systému společnosti UNIVYC v případě, že k převodu dochází za součinnosti Custodiana. Vypořádání proběhne formou dodávky proti placení (DVP) v příslušný Den výplaty úroků. Pokud by ovšem Den výplaty úroků připadl na den, který není Pracovní den, potom převod Dluhopisů bude vypořádán v nejbližší následující Pracovní den. Prodávající Vlastník Dluhopisu i Emitent nesou každý své náklady spojené s vypořádáním převodu.

(5) Převod Dluhopisů Vlastníka Dluhopisu, který nepodal oznámení způsobem uvedeným v odstavci (3) tohoto bodu 31 bude vypořádán v příslušné evidenci Vlastníků Dluhopisů. Vypořádání proběhne v příslušný Den výplaty úroků, pokud by ovšem Den výplaty úroků připadl na den, který není Pracovní den, potom převod Dluhopisů bude vypořádán v nejbližší následující Pracovní den. Odkupní cena za Dluhopisy převáděné způsobem dle tohoto odstavce (5) bude příslušnému Vlastníkovi Dluhopisu uhrazena bez zbytečného odkladu po vypořádání převodu. Prodávající Vlastník Dluhopisu i Emitent nesou každý své náklady spojené s vypořádáním převodu.

(6) Emitent neponese jakoukoli odpovědnost za zpoždění nebo neprovedení vypořádání převodu způsobené tím, že Zájemce včas nedodá jakékoli dokumenty či informace potřebné pro odkoupení Dluhopisů nebo takové dokumenty či informace obsažené v oznámení a příkazu k registraci převodu nebudou správné nebo instrukce Custodiana bude nesprávně vložená, neúplná, opožděná či v případě, kdy Vlastník Dluhopisu nebude ke Dni výplaty úroků (datum vypořádání) vlastnit počet Dluhopisů, jejichž odkoupení požaduje. Prodávajícímu Vlastníkovi Dluhopisu v takovém případě zejména nevzniká žádný nárok na jakýkoli doplatek či úrok za takto způsobený odklad vypořádání převodu nebo jeho neprovedení.

(7) Povinnost Vlastníka Dluhopisu převést Dluhopisy, ohledně nichž bylo uplatněno právo na odprodej dle tohoto bodu 31, trvá i po příslušném Dni výplaty úroků (tj. dni, kdy mělo dojít k vypořádání odkupu), a to včetně jakéhokoli Vlastníka Dluhopisu, který nabude Dluhopisy od Porušujícího Vlastníka Dluhopisu (jak je tento pojem definován v bodě 33). Jakýkoliv Vlastník Dluhopisu, který nabyl Dluhopisy od Porušujícího Vlastníka Dluhopisů, je povinen poskytnout Emitentovi bez zbytečného prodlení (avšak tak, aby mohl být převod vypořádán (i) k příslušnému Dni výplaty úroků nebo (ii) do 3 (tří) Pracovních dnů poté, co Emitent uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup dodatečnou výzvu k převodu, podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve) součinnost pro účely vypořádání převodu Dluhopisů požadovanou podle tohoto bodu 31

(8) V míře, ve které to nebude odporovat kogentním právním předpisům, se příslušný Vlastník Dluhopisu zavazuje Dluhopisy, o jejichž odkup bylo požádáno, nepřevést na třetí osobu, a to počínaje doručením oznámení Vlastníka Dluhopisu o uplatnění svého práva na odprodej. Za tímto účelem Emitent zaregistruje pozastavení práva Vlastníků Dluhopisů nakládat s Dluhopisy, které jsou předmětem odprodeje, bude-li to technicky možné a nebude-li to v rozporu s právními předpisy.

32. Právo Emitenta na odkup Dluhopisů od Vlastníků Dluhopisů před splatností (k desátému a dvacátému výročí Data emise):

Níže uvedené právo může Emitent realizovat pouze k desátému a dvacátému výročí Data emise, tzn. s datem realizace odkupu, který připadá na Den výplaty úroků v roce 2017 a na Den výplaty úroků v roce 2027.

(1) V případě, že Vlastník Dluhopisu neuplatní řádně v příslušné lhůtě uvedené v bodě 31 výše právo na odprodej všech jím vlastněných Dluhopisů, vznikne Emitentovi právo na odkup takových Dluhopisů od takového Vlastníka Dluhopisu. Své rozhodnutí uplatnit právo na odkup Dluhopisů oznámí Emitent písemně všem Vlastníkům Dluhopisů, kteří neuplatní řádně v příslušné lhůtě uvedené v bodě 31 výše právo na odprodej všech jimi vlastněných Dluhopisů nejdříve v Rozhodný den pro výplatu úroku a nejpozději pět (5) Pracovních dní po uplynutí Rozhodného dne pro výplatu úroku a současně vyzve příslušné Vlastníky Dluhopisů k realizaci odkupu k příslušnému Dni výplaty úroků. Emitent může oznámení provést též současně s oznámením o výplatě úrokového výnosu za příslušné Výnosové období.

(2) Odkupní cena za jeden Dluhopis je stanovena ve výši 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu.

(3) Oslovení Vlastníci Dluhopisů (oslovenými Vlastníky Dluhopisů se pro účely tohoto odstavce rozumí též osoby, které se staly Vlastníky Dluhopisů až poté, co Emitent uplatnil své právo na odkup Dluhopisů dle tohoto bodu 30, avšak před příslušným Dnem výplaty úroků, kdy má dojít k vypořádání odkupu Dluhopisů) jsou povinni poskytnout Emitentovi veškeré údaje a dokumenty, které jsou požadovány pro vypořádání převodu Dluhopisů v bodě 31 výše, a to nejpozději pátý (5.) Pracovní den před příslušným Dnem výplaty úroků tak, aby vypořádání převodu mohlo být provedeno způsobem

uvedeným v bodě 31 výše k příslušnému Dni výplaty úroků. Za tímto účelem poskytnou Vlastníci Dluhopisů Emitentovi veškerou možnou součinnost.

Vlastník Dluhopisu, který má smluvní vztah s Custodianem (viz definice v bodě 31 výše) může být alternativně povinen zajistit, aby Custodian nejpozději do 16,00 hodin páteho (5.) Pracovního dne před příslušným Dnem výplaty úroků vložil do systému UNIVYC instrukci k vypořádání převodu všech jeho Dluhopisů ve prospěch Emitenta.

(4) Povinnost Vlastníka Dluhopisu převést Dluhopisy, ohledně nichž Emitent uplatnil své právo na odkup dle tohoto bodu 32, trvá i po příslušném Dni výplaty úroků (tj. dni, kdy mělo dojít k vypořádání odkupu, avšak z důvodu porušení povinnosti takového Vlastníka Dluhopisu k vypořádání nedošlo), a to včetně jakéhokoli Vlastníka Dluhopisu, který nabude Dluhopisy od Porušujícího Vlastníka Dluhopisu (jak je tento pojem definován v bodě 33). Jakýkoliv Vlastník Dluhopisu, který nabyl Dluhopisy od Porušujícího Vlastníka Dluhopisů, je povinen poskytnout Emitentovi bez zbytečného prodlení (avšak tak, aby mohl být převod vypořádán (i) k příslušnému Dni výplaty úroků nebo (ii) do 3 (tří) Pracovních dnů poté, co Emitent uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup dodatečnou výzvu k převodu, podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve) součinnost pro účely vypořádání převodu Dluhopisů požadovanou podle tohoto bodu 32.

Odstavce (4), (5) a (6) bodu 31 výše se použijí obdobně. Emitent je oprávněna účtovat si za podání příkazu k registraci převodu poplatků v souladu s aktuálním platným sazebníkem.

(5) V míře, ve které to nebude odporovat kogentním právním předpisům, se příslušní Vlastníci Dluhopisů zavazují Dluhopisy, o jejichž odkup Emitent požádá, nepřevést na třetí osobu, a to počínaje doručením či uveřejněním (podle toho, co bude jako první relevantní) oznámení Emitenta o uplatnění svého práva na odkup. Za tímto účelem Emitent zaregistruje pozastavení práva Vlastníků Dluhopisů nakládat s Dluhopisy, které jsou předmětem odkupu, bude-li to technicky možné a nebude-li to v rozporu s právními předpisy.

33. Porušující Vlastník Dluhopisu:

V případě, že příslušný Vlastník Dluhopisu (i) neposkytne Emitentovi veškeré údaje a dokumenty, které jsou požadovány pro vypořádání převodu Dluhopisů, resp. neposkytne Emitentovi veškerou požadovanou součinnost pro účely vypořádání převodu Dluhopisů (včetně případů, kdy nezajistí poskytnutí součinnosti ze strany Custodiana), nebo (ii) v rozporu s bodem 31 odstavec (8), resp. bodem 32 odstavec (5) výše, převede Dluhopisy na třetí osobu, bude takový Vlastník Dluhopisu (dále jen "Porušující Vlastník Dluhopisu") povinen zaplatit za porušení své povinnosti Emitentovi smluvní pokutu, jejíž výše bude rovna součtu (i) částky dosud nevyplaceného úrokového výnosu narostlého na Dluhopisech, ohledně nichž došlo k porušení povinnosti Porušujícího Vlastníka Dluhopisu dle tohoto bodu 33, za Výnosové období končící Dnem výplaty úroků (tj. dnem, kdy mělo dojít k vypořádání odkupu, avšak z důvodu porušení povinnosti Porušujícího Vlastníka Dluhopisu k takovému vypořádání nedošlo) a (ii) částky naběhlého a nevyplaceného úrokového výnosu narostlého na takových Dluhopisech za každé další Výnosové období nebo část Výnosového období po dobu prodlení Porušujícího Vlastníka Dluhopisu se splněním povinnosti vypořádat převod Dluhopisů dle bodu 31, resp. bodu 32. Část smluvní pokuty uvedená pod bodem (i) v předchozí větě je splatná v příslušný Den výplaty úroků (tj. den, kdy mělo dojít k vypořádání odkupu, avšak z důvodu porušení povinnosti Porušujícího Vlastníka Dluhopisu k takovému vypořádání nedošlo) a část smluvní pokuty uvedená

pod bodem (ii) v předchozí větě je splatná vždy (a) v každý následující Den výplaty úroků (pokud je v takový Den výplaty úroků Porušující Vlastník Dluhopisů stále v prodlení se splněním povinnosti vypořádat převod Dluhopisů dle bodu 31, resp. bodu 32) nebo (b) v den, kdy dojde k vypořádání odkupu příslušných Dluhopisů nebo ke splatnosti takových Dluhopisů nebo k převodu takových Dluhopisů v rozporu s bodem 31 odstavec (8), resp. bodem 32 odstavec (5) výše, na třetí osobu, podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve. Tím není dotčeno právo Emitenta na náhradu škody v plné výši. Emitent je oprávněn započíst svoji splatnou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo její části proti jakékoli splatné pohledávce Porušujícího Vlastníka Dluhopisu vůči Emitentovi.

34. Další informace:

Ustanovení věty první článku 5.2.1(f) Emisních podmínek (Úročení Dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem) se nepoužije. Namísto něj se použije následující způsob výpočtu částky úrokového výnosu příslušející k jednomu Dluhopisu za období jednoho běžného roku:

Částka úrokového výnosu příslušející k jednomu Dluhopisu za období jednoho běžného roku se stanoví jako násobek (i) jmenovité hodnoty takového Dluhopisu, (ii) příslušné úrokové sazby (vyjádřené desetinným číslem) a (iii) Zlomku dní, přičemž Zlomek dní definovaný pro období kratší jednoho roku se obdobně použije i pro období délky jednoho běžného roku.

Tím nejsou dotčena ustanovení Emisních podmínek, resp. Doplnků dluhopisového programu, ve vztahu k částkám úrokového výnosu počítaného za období kratší jednoho běžného roku.

35. Použití čistého výtěžku emise:

Financování běžných obchodních aktivit Emitenta

36. Krycí portfolio:

Krycím portfoliem ve vztahu k dluhům z Dluhopisů je:

UCB_CZSK_HZL_0000; toto krycí portfolio obsahuje pouze pohledávky (nebo jejich části) z hypotečních úvěrů, které byly poskytnuty výhradně na financování investic do nemovitostí, včetně jejich pořízení či výstavby, nebo na financování bytových potřeb podle § 15 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto pohledávky splňují kritéria Zákona o dluhopisech pro zařazení do krycího portfolia pro hypoteční zástavní listy, ale nespĺňují kritéria článku 129 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (CRR)

Další informace

ODPOVĚDNÉ OSOBY

Osoby odpovědné za Základní prospekt a tento Emisní dodatek:

Osoby odpovědné za prospekt prohlašují, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle jejich nejlepšího vědomí údaje uvedené v prospektu v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.



STEPAN NYVLT

Dle plné moci ze dne 5. 11. 2007

RIZIKOVÉ FAKTORY

Rizikové faktory (jiné než uvedené v Základním prospektu):

Žádné

HLAVNÍ ÚDAJE

Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v emisi/nabídce:

Žádný

Důvody nabídky a použití výnosů:

Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Očekávaný čistý výtěžek pro Emitenta za předpokladu úpisu celého předpokládaného objemu emise při Emisním kurzu 117,19% jmenovité hodnoty k Datu emise činí 14 062 800 000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.

PODMÍNKY NABÍDKY

Podmínky platné pro nabídku:

Emitent hodlá Dluhopisy veřejně nabízet. Dluhopisy budou nabídnuty institucionálním investorům a/nebo jiným fyzickým či právnickým osobám, a to dle uvážení Emitenta podle aktuální situace na trhu.

Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena, a popis postupu pro žádost:

Emitent bude Dluhopisy veřejně nabízet k úpisu po uveřejnění Emisního dodatku; Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise. Případné další Dluhopisy mohou být nabízeny k úpisu a vydány v souladu s emisními podmínkami v Dodatečné emisní lhůtě.

Způsob a místo úpisu Dluhopisů jsou uvedeny v emisních podmínkách Dluhopisů.

Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů:

Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet upisovatele/upisovatelů ve Středisku proti zaplacení Emisního kurzu. K vypořádání obchodu dojde prostřednictvím vypořádacího centra společnosti UNIVYC, a. s.

Emisní kurz, resp. prodejní cena Dluhopisů (jde-li o sekundární trh), musí být splacen k datu vydání upsaných Dluhopisů, resp. k datu vypořádání obchodu (jde-li o sekundární trh), v souladu s příslušným ujednáním o úpisu a koupi Dluhopisů mezi Emitentem a investorem.

Vypořádání sekundárního prodeje Dluhopisů proběhne k datu, ve lhůtě a za podmínek stanovených dohodou v ujednání o koupi Dluhopisů mezi Emitentem a investorem.

Investor může od úpisu, resp. koupě, Dluhopisů odstoupit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

Popis možnosti snížení upisovaných částek a způsob náhrady přeplatku, který žadatelé zaplatili:	Nepoužije se
Údaje o minimální nebo maximální částce žádosti:	Nepoužije se
Postup pro výkon předkupního práva, obchodovatelnosti upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími právy:	Nepoužije se
Postup pro oznámení přidělené částky upisovatelům a zda může obchodování začít před učiněním oznámení:	<p>V případech, kdy Emitent činí investorům nabídku uzavření smlouvy o úpisu nebo smlouvy o koupi Dluhopisů, může si vyhradit právo krátiť objednávku v takovém rozsahu, aby byl schopen dodat stanovené množství Dluhopisů.</p>
	<p>V situaci, kdy naopak investoři adresují Emitentovi nabídku na úpis nebo koupi Dluhopisů, Emitent odmítne takové nabídky, které nebude schopen uspokojit z důvodu převisu poptávky nad nabídkou.</p>
PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ A ZPŮSOB OBCHODOVÁNÍ	<p>Emitent požádal o přijetí Dluhopisů k na oficiálním volném trhu Burzy cenných papírů Praha.</p>
	<p>Některé emise dluhopisů vydané dříve Emitentem byly přijaty k obchodování na oficiálním volném trhu Burzy cenných papírů Praha, a. s.</p>
	<p>Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování (<i>market maker</i>).</p>