



UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem

„UCB dluhopis CZK 3,55/2028“

splatné v roce 2028

ISIN CZ0003709685

(dále jen „Dluhopisy“)

OZNÁMENÍ KONEČNÝCH VÝSLEDKŮ VEŘEJNÉ NABÍDKY

V souladu s bodem 57. (*Uveřejnění výsledků nabídky*) kapitoly 4. (*Informace o nabídce dluhopisů / Přijetí k obchodování na regulovaném trhu*) Konečných podmínek emise UCB dluhopis CZK 3,55/2028 ze dne 9. ledna 2025, vydaných v souladu se základním prospektem pro nabídkový program dluhopisů, který byl schválen dne 18. září 2024 rozhodnutím České národní banky, č.j. 2024/107250/CNB/580 ke spis. zn. S-Sp-2024/00321/CNB/581, které nabylo právní moci dne 19. září 2024 (**Prospekt**), tímto oznamujeme,

že na základě výsledku nabídkového procesu byly v rámci veřejné nabídky k Datu emise, tj. 21. března 2025, vydány Dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě emise 274.999.787 Kč.

Emitent tímto dále oznamuje, že veřejná nabídka Dluhopisů byla ke dni 21. března 2025 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 Informace pro investory, Informace pro investory do vlastních emisí UniCredit Bank (Debt Investor Relations), Cenné papíry, Aktuální nabídka cenných papírů.

Toto oznámení se uveřejňuje na webových stránkách Emitenta www.unicreditbank.cz, v sekci Informace pro investory, Informace pro investory do vlastních emisí UniCredit Bank (Debt Investor Relations), Cenné papíry, Aktuální nabídka cenných papírů a nelze jej číst samostatně, ale pouze společně s Prospektem.

V Praze dne 21. března 2025

Emitent

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Administrátor

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.