



UniCredit Bank Czech Republic a. s.

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

EMISNÍ DODATEK – KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

**DLUHOPIŠY
S VÝNOSEM NA BÁZI DISKONTU
V PŘEDPOKLÁDANÉM OBJEMU
20 000 000 EUR**

SPLATNÉ V ROCE 2009

ISIN: CZ0003701633

EMISNÍ KURZ K DATU EMISE: 94,74 % jmenovité hodnoty

Datum tohoto Emisního dodatku – konečných podmínek emise dluhopisů je: 5.5.2008

EMISNÍ DODATEK – KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Rozhodnutím České národní banky č.j. 2008/2805/570, ze dne 27.2.2008, které nabylo právní moci dne 27.2.2008, byl schválen dluhopisový program společnosti 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**") a společné emisní podmínky Dluhopisového programu dále jen "**Emisní podmínky**") a rozhodnutím č.j. 2008/2805/570, ze dne 27.2.2008, které nabylo právní moci dne 27.2.2008, 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. 2008/6320/570 ke sp. zn. Sp/2008/139/572 ze dne 30.4.2008, které nabylo právní moci dne 5.5.2008 (dále jen "**Doplňěk dluhopisového programu**"), a
- (ii) dalšími informacemi týkajícími se 9. emise dluhopisů „UCB Dluhopis EUR ZERO III./2009“, 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.unicredit.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 Dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu, který byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2008/2805/570, ze dne 27.2.2008, které nabylo právní moci dne 27.2.2008 (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. 2008/6320/570 ke sp. zn. Sp/2008/139/572 ze dne 30.4.2008, které nabylo právní moci dne 5.5.2008.

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

1. ISIN Dluhopisů: CZ0003701633
2. Regulovaný trh, na němž Emitent hodlá požádat o přijetí k obchodování: Emitent nehodlá požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném nebo volném trhu
3. Podoba Dluhopisů: Listinná
4. Forma Dluhopisů: Na jméno
5. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 500 EUR
6. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů: 20.000.000 EUR
7. Počet Dluhopisů: 40.000 ks
8. Číslování Dluhopisů: Dokud budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, číslovány nebudou; po případném vydání konkrétních kusů Dluhopisů bude každému Dluhopisu přiřazeno pořadové číslo.
9. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: euro (EUR)
10. Právo Emitenta zvýšit objem Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 2.1 Emisních podmínek): Ano; v souladu s § 11 Zákona o dluhopisech je Emitent oprávněn vydat Dluhopisy (i) ve větším objemu, než je předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů (do 50.000.000 EUR), a to i po Datu emise, nebo (ii) až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů i po Datu emise. V takovém případě začne Dodatečná emisní lhůta běžet v den, který bezprostředně následuje po Datu emise, a skončí dne 29.7.2009 (včetně tohoto dne).
11. Název Dluhopisů: UCB Dluhopis EUR ZERO III./2009
12. Datum emise: 5.5.2008
13. Emisní lhůta (pokud jiná, než jak je uvedeno v článku 2.1 Emisních podmínek): Emitent bude Dluhopisy veřejně nabízet k úpisu po uveřejnění Emisního dodatku; Emisní lhůta počíná běžet okamžikem uveřejnění Emisního dodatku a končí ve 24:00 hod. pražského času v Datum emise.
14. Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise, příp. způsob jeho určení: 94,74 % jmenovité hodnoty
15. Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů a způsob a místo splácení emisního kurzu: Případní zájemci budou moci Dluhopisy upsat a koupit v souladu s příslušnými právními předpisy v kterémkoli Platebním místě na základě uzavření písemné smlouvy o upsání a koupi Dluhopisů
a/nebo
Dluhopisy budou upsány a koupeny jedním nebo více institucionálními investory a/nebo obchodníky s cennými papíry (tuzemskými a/nebo zahraničními).
Případným dalším zájemcům mohou být Dluhopisy nabídnuty v kterémkoli Platebním místě po jejich vydání v rámci sekundárního trhu.
Dluhopisy budou připsány investorům v evidenci Vlastníků Dluhopisů proti zaplacení emisního kurzu na příslušný účet Emitenta sdělený za tímto účelem Emitentem upisovateli/upisovatelům.
Vydání Dluhopisů zabezpečí Emitent. Sběrný dluhopis bude po vydání uložen u Administrátora. Administrátor povede zákonem stanovenou evidenci Vlastníků Dluhopisů.
Nikdo kromě Emitenta se na zabezpečení vydání Dluhopisů nepodílí.
16. Úrokový výnos: Výnos na bázi diskontu
(tzn. Úrokový výnos je představován rozdílem mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou každého takového Dluhopisu)

- | | | |
|-----|--|---|
| 17. | Zlomek dní: | 30E/360 |
| 18. | Den konečné splatnosti Dluhopisů: | 30.7.2009 |
| 19. | Konvence Pracovního dne pro stanovení Dne výplaty (čl. 7.2 Emisních podmínek): | „Následující“ |
| 20. | Administrátor: | UniCredit Bank Czech Republic, a. s. |
| 21. | Určená provozovna Administrátora pro provádění plateb bezhotovostním převodem: | Všechny pobočky Emitenta |
| 22. | Platební místa: | Všechny pobočky Emitenta |
| 23. | Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta (rating): | Ne |
| 24. | Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating): | Ne |
| 25. | Oddělení práva na výnos Dluhopisu: | Vylučuje se |
| 26. | Použití čistého výtěžku emise: | Financování běžných obchodních aktivit Emitenta |

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.

ROMAN ŠŤASTNÝ

Dle plné moci ze dne 20.2.2008

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 94,74 % jmenovité hodnoty k Datu emise činí 18 948 000 EUR. 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:

Podmínkou pro upsání a koupi, resp. koupi v rámci sekundárního trhu, Dluhopisů investorem je otevření speciálního běžného účtu pro obchodování s cennými papíry v EUR u Emitenta, a to nejpozději 5 dnů před datem vydání Dluhopisů, které takový investor hodlá upsat, resp. před datem vypořádání obchodu (jde-li o sekundární trh) (pro účely tohoto bodu dále jen "**Běžný účet**"). Splacení emisního kurzu upsaných Dluhopisů, resp. prodejní ceny Dluhopisů (jde-li o sekundární trh; prodejní cena bude při sekundárním obchodování určena Emitentem dle aktuálních tržních podmínek), a splacení jmenovité hodnoty a výnosu upsaných Dluhopisů budou probíhat prostřednictvím Běžného účtu, jak bude blíže uvedeno v ujednání o úpisu a koupi Dluhopisů mezi Emitentem a investorem.

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:

V případech, kdy Emitent činí investorům nabídku uzavření smlouvy o úpisu nebo smlouvy o koupi Dluhopisů, může si vyhradit právo krátit objednávku v takovém rozsahu, aby byl schopen dodat stanovené množství Dluhopisů.

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.

PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ A ZPŮSOB OBCHODOVÁNÍ

Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném nebo rovnocenném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí.

Některé emise dluhopisů vydané dříve Emitentem byly přijaty k obchodování na oficiálním volném trhu Burzy cenných papírů Praha, a. s.

Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování (*market maker*).