



UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

**Strukturované dluhopisy s výnosem vázaným na vývoj hodnoty indexu
v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 300.000.000 Kč
splatné v roce 2023
ISIN CZ0003704637
(dále jen „Dluhopisy“)**

OZNÁMENÍ KONEČNÝCH VÝSLEDKŮ VEŘEJNÉ NABÍDKY

V souladu s kapitolou „X. Upisování a prodej“ prospektu Dluhopisů schváleného dne 11. června 2018 rozhodnutím ČNB (dále jen „**Prospekt**“) ve znění dodatku Prospektu ze dne 19. července 2018 (dále jen „**Dodatek**“), tímto oznamujeme, že na základě výsledku nabídkového procesu byly v rámci veřejné nabídky vydány Dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě emise **131.559.137 Kč** (dále jen „**Emise**“). Datum emise připadlo na 23. července 2018, ke kterému byla vydána 1. tranše Dluhopisů. Vydání 2. tranše Dluhopisů se uskutečnilo dne 27. srpna 2018.

Emitent tímto oznamuje, že došlo k vydání Dluhopisů v nižší než celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise, a veřejná nabídka tak byla 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/Dluhopisy“.

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

V Praze dne 31. srpna 2018

Emitent

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Administrátor

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.