



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**

DODATEK PROSPEKTU DLUHOPISŮ

Tento dokument představuje dodatek k prospektu (dále jen "**Dodatek prospektu**") pro dluhopisy vydávané společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem na adrese Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 649 48 242, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen "**Emitent**", emise dluhopisů dále jen "**Emise**" a jednotlivé dluhopisy tvořící emisi dále jen "**Dluhopisy**").

Prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky (dále jen "**ČNB**") ze dne 11. 6. 2018, č.j. 2018/072659/CNB/570 ke Sp. zn. S-Sp-2018/00019/CNB/572, které nabylo právní moci dne 13. 6. 2018 (dále jen "**Prospekt**"), a byl uveřejněn na webové stránce Emitenta www.unicreditbank.cz. Rozhodnutím o schválení prospektu cenného papíru (včetně jakéhokoli jeho dodatku) ČNB osvědčuje, že schválený prospekt, resp. jeho dodatek, obsahuje údaje požadované zákonem nezbytné k tomu, aby investor mohl učinit rozhodnutí, zda cenný papír nabude či nikoli. ČNB neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a schválením prospektu, resp. jeho dodatku, negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru.

Výrazy nedefinované v tomto Dodatku prospektu mají význam uvedený v Prospektu. Tento Dodatek prospektu byl vyhotoven ke dni 19. 7. 2018.

Dluhopisy jsou vydávány podle českého práva v listinné podobě a budou zastoupeny sběrným dluhopisem. Emitent nehodlá požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu či jiném trhu s investičními nástroji. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise je 300.000.000 Kč (tři sta milionů korun českých). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 1 Kč (jedna koruna česká).

Datum emise bylo stanoveno na **23. 7. 2018**.

Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k jejich odkoupení Emitentem a zániku v souladu s Emisními podmínkami, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů, včetně výnosu z Dluhopisů, splacena Emitentem jednorázově ke dni konečné splatnosti Dluhopisů, tj. **24. 7. 2023**.

Dluhopisům byl Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., přidělen ISIN CZ0003704637.

Tento Dodatek prospektu musí být studován společně s Prospektem.

Zájemci o úpis či koupi Dluhopisů musí svá investiční rozhodnutí učinit na základě informací uvedených nejen v tomto Dodatku prospektu, ale i na základě Prospektu.

Rozšiřování tohoto Dodatku prospektu a nabídka, úpis, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem.

Tento Dodatek prospektu, Prospekt, jeho další případné dodatky, všechny výroční a pololetní zprávy Emitenta uveřejněné po datu vyhotovení Prospektu, jakož i všechny dokumenty uvedené v Prospektu (ve znění jeho dodatků) formou odkazu, jsou k dispozici v elektronické podobě na webové stránce Emitenta www.unicreditbank.cz, a dále také v sídle Emitenta na adrese Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hodin.

Emitent, Administrátor a Agent pro výpočty

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

TATO STRÁNKA JE ÚMYSLNĚ VYNECHÁNA

OBSAH

I.	ODPOVĚDNÉ OSOBY.....	4
II.	ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM V PROSPEKTU	4
III.	STANOVENÍ DODATEČNÉ EMISNÍ LHŮTY	5

I. ODPOVĚDNÉ OSOBY

Tento Dodatek prospektu připravila a vyhotovila a za údaje v něm uvedené je odpovědná UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Osoba odpovědná za dodatek Prospektu prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle jejího nejlepšího vědomí údaje uvedené v Dodatku prospektu v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

V Praze dne 19. 7. 2018

Za UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.


Jméno: Ing. David Grund
Funkce: člen představenstva


Jméno: Ing. Tomáš Drábek
Funkce: člen představenstva

II. ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM V PROSPEKTU

Dodatkem prospektu jsou doplněny a aktualizovány kapitoly I (Shrnutí) a X (Upisování a prodej). Změny souvisí výhradně se záměrem Emitenta prodloužit lhůtu veřejné nabídky Dluhopisů. Změněné údaje jsou podtrženy.

Aktualizace údajů a informací dodržuje číslování/označení jednotlivých odpovídajících kapitol těchto částí v Prospektu. Sdělení, informace a údaje, které zůstaly oproti Základnímu prospektu nezměněny, zde nejsou uvedeny.

Níže jsou uvedeny aktualizace Prospektu:

SHRUTÍ

ODDÍL E - NABÍDKA

E.3	Popis podmínek nabídky	Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky. Emitent bude Dluhopisy nabízet sám. Dluhopisy mohou být nabízeny k úpisu a koupi až do celkové jmenovité hodnoty Emise neprofesionálním investorům z řad zejména privátního bankovníctví, kteří mají alespoň průměrné znalosti a zkušenosti s investičními instrumenty, a jejichž investičním cílem je investování za účelem zhodnocení prostředků s přiměřeným rizikem v dlouhodobém investičním horizontu. Investor preferuje ochranu investovaných prostředků, ale zároveň je schopen unést ztrátu až do výše 5 % investované částky. Investor akceptuje nízkou likviditu investice. Na základě zhodnocení rizik a potenciálního výnosu, kalkulovaný s předpokladem držby Dluhopisů až do Dne konečné splatnosti dluhopisů, se jedná o produkt ze 3 rizikové třídy na škále od 1 (orientovaný na jistotu; velmi nízké až nízké výnosy) do 7 (ochota riskovat; nejvyšší výnosy). Investoři budou oslovováni Emitentem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku nebo osobně na pobočkách Emitenta) a vyzváni k uzavření smlouvy o upsání dluhopisů a splacení emisního kurzu. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50 000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Emitent je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit. Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise <u>a po dobu trvání veřejné nabídky</u> bude 105,26 % jmenovité hodnoty Dluhopisů. Celkový výnos Dluhopisů bude ovlivněn skutečností, že emisní kurz k Datu emise <u>a po dobu trvání veřejné nabídky</u> bude 105,26 %, což sníží, resp. může snížit celkový výnos z investice. Veřejná nabídka Dluhopisů poběží od 13. 6. 2018 do <u>24. 8. 2018</u>. Předmětem nabídky jsou Dluhopisy až do celkového předpokládaného objemu Emise.
-----	------------------------	---

UPISOVÁNÍ A PRODEJ

UMÍSTĚNÍ A NABÍDKA DLUHOPISŮ

Dluhopisy budou umístěny mezi investory v rámci primárního úpisu.

Veřejná nabídka Dluhopisů činěná Emitentem poběží od 13. 6. 2018 a skončí nejpozději 24. 8. 2018. Výsledky veřejné nabídky budou uveřejněny na webových stránkách Emitenta www.unicreditbank.cz v sekci "Debt investor relations/Dluhopisy" bez zbytečného prodloužení po ukončení nabídky, nejpozději 31. 8. 2018.

Emitent bude Dluhopisy nabízet sám.

Dluhopisy mohou být nabízeny k úpisu a koupi až do celkové jmenovité hodnoty příslušné Emise neprofesionálním investorům z řad zejména privátního bankovníctví, kteří mají alespoň průměrné znalosti a zkušenosti s investičními instrumenty, a jejichž investičním cílem je investování za účelem zhodnocení prostředků s přiměřeným rizikem v dlouhodobém investičním horizontu. Investor očekává nízkou úroveň kolísavosti hodnoty investice a preferuje ochranu investovaných prostředků, ale zároveň je schopen unést ztrátu až do výše 5 % investované částky. Investor akceptuje nízkou likviditu investice. Na základě zhodnocení rizik a potenciálního výnosu, kalkulovaný s předpokladem držby Dluhopisů až do Dne konečné splatnosti Dluhopisů, se jedná o produkt ze 3 rizikové třídy na škále od 1 (orientovaný na jistotu; velmi nízké až nízké výnosy) do 7 (ochota riskovat; nejvyšší výnosy).

Očekává se, že investoři budou osloveni Emitentem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku nebo osobně na pobočkách Emitenta) a vyzváni k podání objednávky k úpisu Dluhopisů. Minimální částka, za kterou bude jednotlivý investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, bude 50.000 CZK. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen předpokládaným celkovým objemem Dluhopisů.

Objednávky k úpisu lze podávat prostřednictvím poboček Emitenta, jejichž aktuální seznam je uveden na webových stránkách Emitenta v sekci "Kontakty". V souvislosti s podáním objednávky a vypořádáním obchodů mohou být investoři vyzváni Emitentem k doložení potřebných dokumentů a identifikačních údajů, a to v souladu se standardními podmínkami a pravidly Emitenta.

Emitent je oprávněn objednávky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Emitentovi celý emisní kurz původně v objednávce požadovaných Dluhopisů, zašle mu Emitent případný přeplatek zpět bez zbytečného prodloužení na účet sdělený investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena ve smluvním ujednání o upsání příslušných Dluhopisů uzavřeném mezi Emitentem a jednotlivými investory.

Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise a po dobu trvání veřejné nabídky bude 105,26 % jmenovité hodnoty.

Dluhopisy budou jednotlivým investorům prodány a převedeny na základě smluvního ujednání (tj. smlouva o upsání dluhopisů a splacení emisního kurzu) mezi investorem a Emitentem, a to až do vyprodání Emise. Emisní kurz za Dluhopisy bude hrazen příslušnými investory na účet Emitenta, sdělený za tímto účelem investorům Emitentem. Dluhopisy budou připsány na účet investorů v evidenci o Sběrném dluhopisu vedené Administrátorem proti zaplacení emisního kurzu v plné výši na účet Emitenta, a to k Datu emise, resp. v případě Dluhopisů upsaných po Datu emise ke dni 27. 8. 2018.

Investorům nebudou v souvislosti s upsáním Dluhopisů účtovány Emitentem žádné poplatky.

Postup pro výkon předkupního práva, obchodovatelnost upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími právy nejsou pro nabídku Dluhopisů relevantní.

Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný.

III. STANOVENÍ DODATEČNÉ EMISNÍ LHŮTY

Emitent v návaznosti na prodloužení lhůty veřejné nabídky rozhodl o stanovení Dodatečné emisní lhůty, která začne běžet 24. 7. 2018 a skončí nejpozději 31. 8. 2018.

ADRESY**EMITENT**

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1
140 92 Praha 4

PRÁVNÍ PORADCE EMITENTA

PRK Partners s.r.o.
advokátní kancelář
Jáchymova 2
110 00 Praha 1

AUDITOR EMITENTA

Deloitte Audit s.r.o.
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8