



UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

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

1. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU

Datum tohoto 1. dodatku Základního prospektu je: 14.5.2009

Tento dokument aktualizuje základní prospekt k dluhopisovému programu 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**"). Základní prospekt Emitenta byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2009/2190/570 ke sp. zn. Sp/2009/57/572, ze dne 31.3.2009, které nabylo právní moci dne 1.4.2009 (dále jen "**Základní prospekt**"). Tento v pořadí první dodatek Základního prospektu (dále jen „1. dodatek“) aktualizuje Základní prospekt ve smyslu § 36j zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**Zákon o podnikání na kapitálovém trhu**").

Tento 1. dodatek Základního prospektu Emitenta byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. [•], ze dne [•], které nabylo právní moci dne [•].

Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu.

S ohledem na uveřejnění povinných informací UniCredit Bank Czech Republic, a. s. k 31.12.2008, resp. k 31.3.2009 Emitent doplňuje a aktualizuje kapitolu "Informace zahrnuté odkazem" Základního prospektu následovně:

Doplňují a aktualizují se tyto odkazy na web stránku banky <http://www.unicreditbank.cz>

Výroční zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a.s. za období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Nekonsolidovaná účetní závěrka:

Účetní výkazy se nacházejí na stranách 14 – 17

Příloha nekonsolidované účetní závěrky se nachází na stranách 18 – 72

Výrok auditora se nachází na stranách 73 – 75

Konsolidovaná účetní závěrka:

Účetní výkazy se nacházejí na stranách 113 – 117

Příloha konsolidované účetní závěrky se nachází na stranách 118 – 175

Výrok auditora se nachází na stranách 176 – 177

http://www.unicreditbank.cz/download/o-bance/vyrocní_zpravy/VZ_UCB_cz_08.pdf

Údaje o bance k 31.12.2008

Součástí tohoto dokumentu jsou informace o:

- Organizační struktura (str. 1-3)
- Činnostech banky (str. 4-6)
- Vztazích s ovládajícími a ovládanými osobami členy dozorčí rady a vedoucími zaměstnanci banky (str. 7-12)
- Hospodaření banky a řízení rizik (str. 13-28)

http://www.unicreditbank.cz/download/povinne-udaje-o-bance/UCB_udaje_o_bance_04_08.pdf

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 31.12.2008

Součástí tohoto dokumentu jsou informace o:

- bilančních aktivech (str. 1-2)
- bilančních pasivech (str. 3-4)
- podrozvahových aktivech (str. 5)
- podrozvahových pasivech (str. 6)
- nákladech, výnosech, ziscích a ztrátách (str. 7-8)

http://www.unicreditbank.cz/download/povinne-udaje-o-bance/UCB_info_04_08.pdf

Informace o druzích a rozsahu investičních služeb poskytnutých ve 4. čtvrtletí 2008 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., k 31.12.2008

Součástí tohoto dokumentu jsou informace o:

- objemech obchodů s CP – jiných než obhospodařovatelský vztah (str. 2)
- objemech obchodů s deriváty – jiných než obhospodařovatelský vztah (str. 3)
- objemech obchodů s CP – obhospodařovatelský vztah (str. 4)
- objemech obchodů s deriváty – obhospodařovatelský vztah (str. 5)
- objemech obchodů s CP – jiných než obhospodařovatelský vztah (str. 6-8)
- objemech obchodů s deriváty – jiných než obhospodařovatelský vztah (str. 9-12)
- objemech obchodů s CP – obhospodařovatelský vztah (str. 13-15)
- objemech obchodů s deriváty – obhospodařovatelský vztah (str. 16-19)
- objemu obhospodařovaných CP (str. 20)
- objemu obhospodařovaných derivátů (str. 21-24)
- objemu obhospodařovaných finančních prostředků (str. 25)
- objemu obchodů s CP – na vlastní účet (str. 26-28)
- objemu obchodů s deriváty – na vlastní účet (str. 29-32)
- strukturu zákazníků (str. 33-35)

http://www.unicreditbank.cz/download/povinne-udaje-o-bance/Rozsah_sluzeb_4q.pdf

Údaje o bance k 31.3.2009

Součástí tohoto dokumentu jsou informace o:

- Organizační strukturu (str. 1-3)
- Činnostech banky (str. 4-6)
- Vztazích s ovládacími a ovládanými osobami členy dozorčí rady a vedoucími zaměstnanci banky (str. 7-12)
- Finanční situaci banky a řízení rizik (str. 13-29)

http://www.unicreditbank.cz/download/povinne-udaje-o-bance/UCB_udaje%20o%20bance_01_09.pdf

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 31.3.2009

Součástí tohoto dokumentu jsou informace o:

- bilančních aktivech (str. 1-2)
- bilančních pasivech (str. 3-4)
- podrozvahových aktivech (str. 5)
- podrozvahových pasivech (str. 6)
- nákladech, výnosech, ziscích a ztrátách (str. 7-8)

http://www.unicreditbank.cz/download/povinne-udaje-o-bance/UCB_infoF_01_09.pdf

Informace o druzích a rozsahu investičních služeb poskytnutých v 1. čtvrtletí 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., k 31.3.2009

Součástí tohoto dokumentu jsou informace o:

- objemech obchodů s CP – jiných než obhospodařovatelský vztah (str. 2)
- objemech obchodů s deriváty – jiných než obhospodařovatelský vztah (str. 3)
- objemech obchodů s CP – obhospodařovatelský vztah (str. 4)
- objemech obchodů s deriváty – obhospodařovatelský vztah (str. 5)
- objemech obchodů s CP – jiných než obhospodařovatelský vztah (str. 6-8)
- objemech obchodů s deriváty – jiných než obhospodařovatelský vztah (str. 9-12)
- objemech obchodů s CP – obhospodařovatelský vztah (str. 13-15)
- objemech obchodů s deriváty – obhospodařovatelský vztah (str. 16-19)
- objemu obhospodařovaných CP (str. 20)
- objemu obhospodařovaných derivátů (str. 21-24)
- objemu obhospodařovaných finančních prostředků (str. 25)
- objemu obchodů s CP – na vlastní účet (str. 26-28)
- objemu obchodů s deriváty – na vlastní účet (str. 29-32)
- strukturu zákazníků (str. 33-35)

http://www.unicreditbank.cz/download/povinne-udaje-o-bance/UCB_rozsah_01_09.pdf

S ohledem na uveřejnění povinných informací UniCredit Bank Czech Republic, a. s. k 31.12.2008, resp. 31.3.2009 Emitent dále aktualizuje kapitolu "Shrnutí" Základního prospektu takto:

Přehled vybraných finančních a provozních údajů

IFRS, nekonsolidované k 31/12/2008 (za období od 1/1/08 do 31/12/08) a k 31/3/2009 (za období od 1/1/09 do 31/3/2009)

	31.12.2008	31.3.2009
	V mil. Kč	V mil. Kč
Hospodářské výsledky		
Čistý výnos z úroků	6 417	1 636
Čistý výnos z poplatků a provizí	2 713	611
Hospodářský výsledek z běžné činnosti před zdaněním	5 709	596
Čistý zisk po zdanění	4 912	478
Poměrové ukazatele		
Návratnost vlastního kapitálu (ROAE)	22,74%	8,16%
Návratnost aktiv po zdanění (ROAA)	1,82%	0,71%
Rozvahové ukazatele		
Celková aktiva	278 559	263 816
Pohledávky vůči osobám jiným než úv. Institucím	173 324	168 358
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči jiným osobám než úv. institucím	148 939	133 548
Základní kapitál	5 125	5 125
Další regulatorní ukazatele podle předpisů ČNB		
Tier 1	22 409	26 571
Kapitál	23 166	27 320
Kapitálová přiměřenost	10,06%	12,25%

Přehled vybraných finančních a provozních údajů

IFRS, konsolidované k 31/12/2008 (za období od 1/1/08 do 31/12/08)

	31.12.2008
	V mil. Kč
Hospodářské výsledky	
Čistý výnos z úroků	6 422
Čistý výnos z poplatků a provizí	2 731
Hospodářský výsledek z běžné činnosti před zdaněním	5 726
Čistý zisk po zdanění	4 921
Poměrové ukazatele	
Návratnost vlastního kapitálu (ROAE)	19,60%
Návratnost aktiv po zdanění (ROAA)	1,70%
Rozvahové ukazatele	
Celková aktiva	279 287
Pohledávky za klienty	173 391
Závazky vůči klientům	170 620
Základní kapitál	5 125
Další regulatorní ukazatele podle předpisů ČNB	
Tier 1	22 407
Kapitál	23 164
Kapitálová přiměřenost	10,03%

Pozn. Konsolidované údaje k jednotlivým čtvrtletím banka neuveřejňuje.

Tento 1. dodatek Základního prospektu vyhotovila a za údaje v něm uvedené je odpovědná UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

Osoba odpovědná za 1. dodatek Základního prospektu prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle jejího nejlepšího vědomí údaje uvedené v tomto 1. dodatku Základního prospektu v souladu se skutečností a že nebyly zamlčeny žádné podstatné změny oproti údajům uvedeným v Základním prospektu.

Emitent upozorňuje investory, kteří souhlasili před uveřejněním tohoto 1. dodatku Základního prospektu s upsáním či koupí dosud nevydaných dluhopisů, že mají v souladu s § 36j Zákona o podnikání na kapitálovém trhu právo ve lhůtě 2 pracovních dnů po uveřejnění tohoto 1. dodatku Základního prospektu od upsání či koupě dluhopisů odstoupit.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

ROMAN ŠŤASTNÝ

na základě plné moci

ze dne 20.2.2008