



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: 13.5.2008

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. 2008/2805/570, ze dne 27.2.2008, které nabylo právní moci dne 27.2.2008 (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. 2008/6744/570 Sp/2008/143/572, ze dne 14.5.2008, které nabylo právní moci dne 14.5.2008.

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 31.12.2007, resp. k 31.3.2008 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 1.10.2006 do 31.12.2007

Nekonsolidovaná účetní závěrka:

Účetní výkazy se nacházejí na stranách 14 – 18

Příloha nekonsolidované účetní závěrky se nachází na stranách 19 – 79

Výrok auditora se nachází na stranách 80 – 82

Konsolidovaná účetní závěrka:

Účetní výkazy se nacházejí na stranách 149 – 152

Příloha konsolidované účetní závěrky se nachází na stranách 153 – 218

Výrok auditora se nachází na stranách 219 – 221

http://www.unicreditbank.cz/download/vyrocnizpravy/VZ_07_cela.pdf

Údaje o bance k 31.12.2007

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. 13-25)

http://www.unicreditbank.cz/download/povinne-udaje-o-bance/UCB_udaje_o_bance_4_07.pdf

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 31.12.2007

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_04_07.pdf

Informace o druzích a rozsahu investičních služeb poskytnutých ve 4. čtvrtletí 2007 HVB Bank Czech Republic a.s./UniCredit Bank Czech Republic, a.s., k 31.12.2007

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)
- struktury zákazníků (str. 33-35)

http://www.unicreditbank.cz/download/povinne-udaje-o-bance/HVB_rozsah_04_07.pdf

Údaje o bance k 31.3.2008

Součástí tohoto dokumentu jsou mj. informace o:

- změně struktury organizačního celku (str. 3)
- změně ve složení představenstva a ostatních vedoucích zaměstnanců banky (str. 11-12)
- hospodaření banky a řízení rizik (str. 13-27)

http://www.unicreditbank.cz/download/povinne-udaje-o-bance/UCB_udaje_o_bance_1_08.pdf

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 31.3.2008

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_infoF_1_08.pdf

Informace o druzích a rozsahu investičních služeb poskytnutých v 1. čtvrtletí 2008 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., k 31.3.2008

Součástí tohoto dokumentu jsou informace o změnách v:

- objemech obchodů s CP – jiných než obhospodařovatelský vztah (str. 2)
- objemech obchodů s deriváty – jiných než obhospodařovatelský vztah (str. 3)
- objemech obchodů s CP – jiných než obhospodařovatelský vztah (str. 6-8)
- objemech obchodů s deriváty – jiných než obhospodařovatelský vztah (str. 9-12)
- objemu obchodů s CP – na vlastní účet (str. 26-28)
- objemu obchodů s deriváty – na vlastní účet (str. 29-32)
- struktury zákazníků (str. 33-35)

http://www.unicreditbank.cz/download/povinne-udaje-o-bance/UCB_rozsah_01_08.pdf

S ohledem na uveřejnění povinných informací UniCredit Bank Czech Republic, a. s. k 31.12.2007, resp. 31.3.2008 Emitent dále aktualizuje kapitolu "Shrnutí" Základního prospektu takto:

Přehled vybraných finančních a provozních údajů

IFRS, nekonsolidované k 31/12/2007 (za období od 1/10/06 do 31/12/07) a k 31/3/2008 (za období od 1/1/08 do 31/3/2008)

	31.12.2007	31.3.2008
	V mil. Kč	V mil. Kč
Hospodářské výsledky		
Čistý výnos z úroků	6 553	1 522
Čistý výnos z poplatků a provizí	3 650	619
Hospodářský výsledek z běžné činnosti před zdaněním	4 157	1 728
Čistý zisk po zdanění	3 241	1 454
Poměrové ukazatele		
Návratnost vlastního kapitálu (ROAE)	14,71%	29,08%
Návratnost aktiv po zdanění (ROAA)	1,07%	2,17%
Rozvahové ukazatele		
Celková aktiva	268 935	265 829
Pohledávky vůči osobám jiným než úv. Institucím	153 187	153 744
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči jiným osobám než úv. institucím	146 811	151 676
Základní kapitál	5 125	5 125
Další regulační ukazatele podle předpisů ČNB		
Tier 1	20 007	20 007
Kapitál	20 743	20 752
Kapitálová přiměřenost	9,55%	9,10%

Přehled vybraných finančních a provozních údajů

IFRS, konsolidované k 31/12/2007 (za období od 1/10/06 do 31/12/07)

	31.12.2007
	V mil. Kč
Hospodářské výsledky	
Čistý výnos z úroků	6 602
Čistý výnos z poplatků a provizí	3 655
Hospodářský výsledek z běžné činnosti před zdaněním	4 198
Čistý zisk po zdanění	3 381
Poměrové ukazatele	
Návratnost vlastního kapitálu (ROAE)	15,40%
Návratnost aktiv po zdanění (ROAA)	1,20%
Rozvahové ukazatele	
Celková aktiva	300 474
Pohledávky za klienty	152 163
Závazky vůči klientům	166 283
Základní kapitál	5 125
Další regulační ukazatele podle předpisů ČNB	
Tier 1	20 445
Kapitál	23 235
Kapitálová přiměřenost	9,61%

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