



UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

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

2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU

Datum tohoto 2. dodatku Základního prospektu je: 02.09.2008

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**"). 1. dodatek Základního prospektu emitenta byl schválen rozhodnutím České národní banky ze dne 14.5.2008 č.j. 2008/6744/570 ke sp. zn.: Sp/2008/143/572, ze dne 14.5.2008, které nabylo právní moci dne 14.5.2008 (dále jen "**1. dodatek**")

Tento v pořadí 2. dodatek Základního prospektu (dále jen "**2. dodatek**") aktualizuje Základní prospekt, ve znění 1. dodatku, 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 2. dodatek Základního prospektu Emitenta byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2008/11352/570 ke sp. zn.: Sp/2008/245/572, ze dne 4.9.2008, které nabylo právní moci dne 5.9.2008.

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 30.06.2008 Emitent doplňuje a aktualizuje kapitulu "Informace zahrnuté odkazem" Základního prospektu následovně:

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

Údaje o bance k 30.06.2008

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. 13-28)

http://www.unicreditbank.cz/download/povinne-udaje-o-bance/UCB_udaie_o_bance_02_08.pdf

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30.06.2008

Součástí tohoto dokumentu jsou informace o:

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

http://www.unicreditbank.cz/download/povinne-udaje-o-bance/UCB_infoF_02_08.pdf

Informace o druzích a rozsahu investičních služeb poskytnutých ve 2. čtvrtletí 2008 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., k 30.06.2008

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/UCB_rozsah_02_08.pdf

14.12.1944

Heinz Meidlinger

bydliště:

datum narození:

Academy of Commerce and Trade

34 let zkušeností v oblastech Treasury

Členství v orgánech jiných společností:

HVB Bank Slovakia a.s.

HVB Splitska banka d.d.

HVB Bank Biochim AD

HVB Bank Hungary Rt

Bank Austria Cayman Islands Ltd.

člen dozorčí rady

Kalmusweg 46 / Haus 107, Vídeň, Rakousko

3. 11. 1955

Thomas Gross

bydliště:

datum narození:

Business Engineering University

Karlsruhe

15 let zkušeností v obl. ekonomie

členství v orgánech jiných společností:

HVB Bank Biochim AD

HVB Bank Czech Republic, a.s.

Bulbank AD

Zagrebacka banka DD

Yapi ve Kredi Bankasi AS

člen dozorčí rady

Bründlwiese 1, 82319 Starnberg-Söcking, Deutschland

17.08.1965

Carlo Marini

Bydliště:

Datum narození:

člen dozorčí rady

Str. Ne Farnese 81, 29100 Piacenza, Italská republika

23. 03. 1968

Graziano Cameli

Bydliště:

Datum narození:

člen dozorčí rady

Strada Costiera 31, 34136 Trieste, Italská republika

18. 08. 1967

JUDr. Ivana Burešová

bydliště:

rodné číslo:

členka dozorčí rady

Dlouhá 714/36, 110 00 Praha 1

536011/301

Pavel Šlambor

bydliště:

rodné číslo:

ČVUT Praha

10 let praxe v obchodování s cennými papíry a devizové a peněžní operace

člen dozorčí rady

Černošická 614, Praha 5 - Lipence

720312/0903

Eva Mikulková

bydliště:

rodné číslo:

členka dozorčí rady

Dlouhá 512, Kročehlavy, 272 01 Kladno

575129/1425

Žádný ze členů dozorčí rady nemá jiné obchodní aktivity v České republice a ani nevykonávají jiné obchodní činnosti mimo svou činnost pro Emitenta, které by mohly mít význam pro posouzení Emitenta.

Tento 2. dodatek Základního prospektu vyhotovila a za údaje v něm uvedené je odpovědná UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

Osoba odpovědná za 2. dodatek Základního prospektu prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle jejího nejlepšího vědomí údaje uvedené v tomto 2. 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 2. 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 2. 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