



UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

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

3. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU

Datum tohoto 3. dodatku Základního prospektu je: 21.01.2009

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. 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**"). 2. dodatek Základního prospektu emitenta byl schválen rozhodnutím České národní banky ze dne 4.9.2008 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 (dále jen "**2. dodatek**").

Tento v pořadí 3. dodatek Základního prospektu (dále jen "**3. dodatek**") aktualizuje Základní prospekt, ve znění 1. a 2. 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 3. dodatek Základního prospektu Emitenta byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2009/462/570 ke sp. zn. Sp/2009/9/572, ze dne 21.01.2009, které nabylo právní moci dne 21.01.2009.

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 30.09.2008 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 30.09.2008

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_udajeobance_03_08.pdf

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30.09.2008

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_03_08.pdf

Informace o druzích a rozsahu investičních služeb poskytnutých ve 3. čtvrtletí 2008 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., k 30.09.2008

Součástí tohoto dokumentu jsou informace o:

- objemech obchodů s CP – jiných než obhospodařovatelský vztah (část 1)
- objemech obchodů s deriváty – jiných než obhospodařovatelský vztah (část 2)
- objemech obchodů s CP – obhospodařovatelský vztah (část 3)
- objemech obchodů s deriváty – obhospodařovatelský vztah (část 4)
- objemech obchodů s CP – jiných než obhospodařovatelský vztah (část 5)
- objemech obchodů s deriváty – jiných než obhospodařovatelský vztah (část 6)
- objemech obchodů s CP – obhospodařovatelský vztah (část 7)
- objemech obchodů s deriváty – obhospodařovatelský vztah (část 8)
- objemu obhospodařovaných CP (část 9)
- objemu obhospodařovaných derivátů (část 10)
- objemu obhospodařovaných finančních prostředků (část 11)
- objemu obchodů s CP – na vlastní účet (část 12)
- objemu obchodů s deriváty – na vlastní účet (část 13)
- strukturu zákazníků (část 14)

http://www.unicreditbank.cz/download/povinne-udaje-o-bance/DOCOS31_080930_v2.xls

S ohledem na uveřejnění povinných informací UniCredit Bank Czech Republic, a. s. k 30.09.2008 Emitent dále aktualizuje kapitolu "Shrnutí" Základního prospektu takto:

Přehled vybraných finančních a provozních údajů

IFRS, nekonsolidované k 30.06.2008 (za období od 01.01.2008 do 30.06.2008) a k 30.09.2008 (za období od 01.01.2008 do 30.09.2008)

	30.06.2008	30.09.2008
	V mil. Kč	V mil. Kč
Hospodářské výsledky		
Čistý výnos z úroků	3 076	4 661
Čistý výnos z poplatků a provizí	1 284	1 925
Hospodářský výsledek z běžné činnosti před zdaněním	2 860	4 007
Čistý zisk po zdanění	2 396	3 294
Poměrové ukazatele		
Návratnost vlastního kapitálu (ROAE)	22,83%	20,54%
Návratnost aktiv po zdanění (ROAA)	1,78%	1,63%
Rozvahové ukazatele		
Celková aktiva	278 677	280 397
Pohledávky vůči osobám jiným než úv. Institucím	160 238	169 503
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči jiným osobám než úv. institucím	154 315	151 138
Základní kapitál	5 125	5 125
Další regulatorní ukazatele podle předpisů ČNB		
Tier 1	22 291	22 291
Kapitál	23 076	23 076
Kapitálová přiměřenost	10,20%	10,42%

Tento 3. dodatek Základního prospektu vyhotovila a za údaje v něm uvedené je odpovědná UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

Osoba odpovědná za 3. dodatek Základního prospektu prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle jejího nejlepšího vědomí údaje uvedené v tomto 3. 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 3. 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 3. dodatku Základního prospektu od upsání či koupě dluhopisů odstoupit.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

ROMAN ŠTASTNÝ
na základě plné moci
ze dne 20.2.2008