



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: 17.9.2009

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**"). 1. dodatek Základního prospektu emitenta byl schválen rozhodnutím České národní banky ze dne 22.5.2009 č.j. 2009/3727/570 ke sp. zn.: Sp/2009/103/572, ze dne 22.5.2009, které nabylo právní moci dne 27.5.2009 (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. 2009/7300/570 ke sp. zn.: Sp. 2009/178/572, ze dne 22.9.2009, které nabylo právní moci dne 22.9.2009.

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 30.6.2009 Emitent doplňuje a aktualizuje kapitulu "Informace zahrnuté odkazem" Základního prospektu následovně:

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

Údaje o bance k 30.6.2009

Součástí tohoto dokumentu jsou informace o:

- Organizační strukturu (str. 1-3)
- Činnostech banky (str. 4-6)
- Vztazích s ovládajícími a ovládanými osobami, členy dozorčí rady a vedoucími zaměstnanci banky (str. 7-12)
- Finanční situaci banky (str. 13-28)

http://www.unicreditbank.cz/download/povinne-udaje-o-bance/UCB_udaie_o_bance_06_09_09.pdf

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30.6.2009

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/Ekonomicke_info_30062009.pdf

Rozsah a druh poskytnutých služeb za 2. čtvrtletí 2009

Součástí tohoto dokumentu jsou informace o:

- objemech obchodů s CP – jiných než obhospodařovatelský vztah (str. 1)
- objemech obchodů s deriváty – jiných než obhospodařovatelský vztah (str. 2)
- objemech obchodů s CP – obhospodařovatelský vztah (str. 3)
- objemech obchodů s deriváty – obhospodařovatelský vztah (str. 4)
- objemech obchodů s CP – jiných než obhospodařovatelský vztah (str. 5-7)
- objemech obchodů s deriváty – jiných než obhospodařovatelský vztah (str. 8-11)
- objemech obchodů s CP – obhospodařovatelský vztah (str. 12-14)
- objemech obchodů s deriváty – obhospodařovatelský vztah (str. 15-18)
- objemu obhospodařovaných CP (str. 19)
- objemu obhospodařovaných derivátů (str. 20-23)
- objemu obhospodařovaných finančních prostředků (str. 24)
- objemu obchodů s CP – na vlastní účet (str. 25-27)
- objemu obchodů s deriváty – na vlastní účet (str. 28-31)
- strukturu zákazníků (str. 32-34)

<http://www.unicreditbank.cz/download/povinne-udaje-o-bance/Rozsah-a-druh-poskytnutych-sluzeb-za-2-ctvrtleti-2009.pdf>

S ohledem na uveřejnění povinných informací UniCredit Bank Czech Republic, a. s. k 30.6.2009 Emitent dále aktualizuje kapitulu "Shrnutí" Základního prospektu takto:

Přehled vybraných finančních a provozních údajů

IFRS, nekonsolidované k 31/3/2009 (za období od 1/1/2009 do 31/3/2009) a k 30/6/2009 (za období od 1/1/2009 do 30/6/2009)

	31.3.2009	30.6.2009
	V mil. Kč	V mil. Kč
Hospodářské výsledky		
Čistý výnos z úroků	1 636	3 147
Čistý výnos z poplatků a provizí	611	1 200
Hospodářský výsledek z běžné činnosti před zdaněním	596	1 476
Čistý zisk po zdanění	478	1 206
Poměrové ukazatele		
Návratnost vlastního kapitálu (ROAE)	8,16%	9,73%
Návratnost aktiv po zdanění (ROAA)	0,71%	0,91%
Rozvahové ukazatele		
Celková aktiva	263 816	258 023
Pohledávky vůči osobám jiným než úv. Institucím	168 358	164 888
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči jiným osobám než úv. institucím	133 548	136 325
Základní kapitál	5 125	5 125
Další regulatorní ukazatele podle předpisů ČNB		
Tier 1	26 571	26 571
Kapitál	27 320	27 326
Kapitálová přiměřenost	12,25%	12,95%

Pozn. Konsolidované údaje k jednotlivým čtvrtletím banka neuveřejňuje.

Ke dni vyhotovení tohoto 2. dodatku došlo k podstatným změnám v následujících kapitolách Základního prospektu:

9. SPRÁVNÍ, ŘÍDÍCÍ A DOZORČÍ ORGÁNY

9.1. PŘEDSTAVENSTVO UNICREDIT BANK

Představenstvo má 5 členů. Členové představenstva vykonávají svou funkci osobně. Členové představenstva jsou voleni dozorčí radou na dobu 3 let. Bez ohledu na délku funkčního období je dozorčí rada oprávněna kdykoli odvolat kteréhokoliv člena představenstva z jeho funkce. Členem představenstva může být jmenována pouze osoba splňující podmínky.

Členové představenstva k datu vyhotovení tohoto 2. dodatku Základního prospektu:

Ing. Jiří Kunert	předseda představenstva
pracovní adresa:	Na Příkopě 858/20, Praha 1, PSČ 111 21
rodné číslo:	530131/269

Paolo Iannone	místopředseda představenstva
pracovní adresa:	Nám. Republiky 3a, Praha 1, PSČ 110 00
datum narození:	15.12.1960

David Grund	člen představenstva
pracovní adresa:	Na Příkopě 858/20, Praha 1, PSČ 111 21
rodné číslo:	550224/0062

Ing. Aleš Barabas	člen představenstva
pracovní adresa:	Na Příkopě 858/20, Praha 1, PSČ 111 21
datum narození:	590328/0482

Domenico Pignata	člen představenstva
pracovní adresa:	Na Příkopě 858/20, Praha 1, PSČ 111 21
datum narození:	28.4.1955

9.2. DOZORČÍ RADA UNICREDIT BANK

Dozorčí rada má 9 členů, přičemž 9 členů volí a odvolává valná hromada a 3 členy volí a odvolávají zaměstnanci společnosti v souladu s obchodním zákoníkem. Členové dozorčí rady vykonávají svou funkci osobně.

Členové dozorčí rady k datu vyhotovení Základního prospektu:

Carlo Vivaldi	předseda dozorčí rady
pracovní adresa:	Vordere Zollamtsstrasse 13, 1030 Vídeň, Rakousko
datum narození:	14.12.1944

Carmine Ferraro	místopředseda dozorčí rady
pracovní adresa:	Pizza Cordusio, Milano, PSČ 20 1 23, Itálie
datum narození:	14.12.1944

Carlo Marini	člen dozorčí rady
pracovní adresa:	Pizza Cordusio, Milano, PSČ 20 1 23, Itálie
datum narození:	23.3.1968

Graziano Cameli	člen dozorčí rady
pracovní adresa:	Pizza Cordusio, Milano, PSČ 20 1 23, Itálie
datum narození:	18.8.1967

JUDr. Ivana Burešová	člen dozorčí rady
pracovní adresa:	Na Příkopě 858/20, Praha 1, PSČ 111 21
rodné číslo:	536011/301

Pavel Šlambor	člen dozorčí rady
pracovní adresa:	Revoluční 7, Praha 1, PSČ 110 00
rodné číslo:	720312/0903

Eva Mikulková

pracovní adresa:

rodné číslo:

člen dozorčí rady

Na Příkopě 858/20, Praha 1, PSČ 111 21

575129/1425

Heinz Meidlinger

pracovní adresa:

datum narození:

člen dozorčí rady

Vordere Zollamtsstrasse 13, 1030 Vídeň, Rakousko

6.9.1955

Bernard Deschkan

pracovní adresa:

datum narození:

člen dozorčí rady

Matzingerstrasse 11/11 A-1140 Vídeň, Rakousko

20.2.1967

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 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