



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: 14.1.2011

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. 2010/3525/570 ke sp. zn. Sp/2010/72/572, ze dne 13.4.2010, které nabylo právní moci dne 16.4.2010 (dále jen "**Základní prospekt**"). 1. dodatek Základního prospektu emitenta byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2010/8189/570 ke sp. zn. 2010/138/572, ze dne 14.9.2010, které nabylo právní moci dne 15.9.2010 (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 [•], 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 30.9.2010 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 30.09.2010

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)
- Finanční situaci banky a řízení rizik (str. 13-28)

http://www.unicreditbank.cz/povinne-udaje-o-bance_03_10.pdf

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30.09.2010

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/info-o-ekonomicke-situaci_03_10.pdf

Informace o druzích a rozsahu služeb poskytnutých ve 3. čtvrtletí 2010 ke dni 30.09.2010

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)
- struktura zákazníků (str. 33-35)

http://www.unicreditbank.cz/info-rozsah-sluzeb_03_10.pdf

S ohledem na uveřejnění povinných informací UniCredit Bank Czech Republic, a. s. k 30.9.2010 Emitent dále aktualizuje kapitolu "Shrnutí" Základního prospektu takto:

Přehled vybraných finančních a provozních údajů

IFRS, neauditované, nekonsolidované k 30.6.2010 (za období od 1.1.10 do 30.6.10) a k 30.9.2010 (za období od 1.1.10 do 30.9.10)

	30.6.2010	30.9.2010
	V mil. Kč	V mil. Kč
Hospodářské výsledky		
Čistý výnos z úroků	2 943	4 497
Čistý výnos z poplatků a provizí	1 294	1 944
Hospodářský výsledek z běžné činnosti před zdaněním	1 767	2 789
Čistý zisk po zdanění	1 483	2 339
Poměrové ukazatele		
Návratnost vlastního kapitálu (ROAE)	11,14%	11,43%
Návratnost aktiv po zdanění (ROAA)	1,15%	1,22%
Rozvahové ukazatele		
Celková aktiva	258 326	257 361
Pohledávky vůči osobám jiným než úv. Institucím	169 656	168 358
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči jiným osobám než úv. institucím	140 891	142 107
Základní kapitál	5 125	7 325
Další regulatorní ukazatele podle předpisů ČNB		
Tier 1	26 649	28 849
Kapitál	26 403	28 619
Kapitálová přiměřenost	12,72%	13,92%

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

4.2 ZÁKLADNÍ KAPITÁL EMITENTA

Došlo k navýšení základního kapitálu Emitenta. Aktuální výše základního kapitálu UniCredit Bank činí 7 324 716 000 Kč a skládá se ze:

- 100 nekótovaných, zaknihovaných kmenových akcií o jmenovité hodnotě po 16 320 000 Kč znějících na jméno,
- 200 nekótovaných, zaknihovaných kmenových akcií o jmenovité hodnotě po 13 375 000 Kč znějících na jméno,
- 294 000 nekótovaných, zaknihovaných kmenových akcií o jmenovité hodnotě po 10 000 Kč znějících na jméno,
- 10 nekótovaných, zaknihovaných kmenových akcií o jmenovité hodnotě 7 771 600 Kč,

Všechny výše uvedené akcie jsou evidované v Centrálním depozitáři cenných papírů. Základní kapitál UniCredit Bank byl plně splacen.

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