



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: 31.08.2011

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. 2011/5777/570 ke sp. zn. Sp/2011/61/572, ze dne 12.5.2011, které nabylo právní moci dne 30.5.2011 (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. 2011/11167/570 ke sp. zn. Sp/2011/104/572, ze dne 14.9.2011, které nabylo právní moci dne 14.9.2011.

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 30.6.2011 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 30.6.2011

Součástí tohoto dokumentu jsou informace o:

- Organizační struktura (str. 1-3)
- Činnostech banky (str. 4-6)
- Vztazích s ovládajícími a ovládanými osobami, se členy dozorčí rady a vedoucími zaměstnanci banky (str. 7-12)
- Finanční situaci banky a řízení rizik (str. 13-29)

http://www.unicreditbank.cz/download/povinne-udaje-o-bance/UCB_zverejneni_2_11.pdf

Údaje o bance k 30.6.2010

Součástí tohoto dokumentu jsou informace o:

- Organizační struktura (str. 1-3)
- Činnostech banky (str. 4-6)
- Vztazích s ovládajícími a ovládanými osobami, se členy dozorčí rady a vedoucími zaměstnanci banky (str. 7-12)
- Finanční situaci banky a řízení rizik (str. 13-29)

http://www.unicreditbank.cz/download/povinne-udaje-o-bance/UCB_udaje_o_bance_02_10.pdf

S ohledem na uveřejnění povinných informací UniCredit Bank Czech Republic, a. s. k 30.6.2011 Emitent dále aktualizuje kapitulu "Shrnutí" Základního prospektu takto:

Přehled vybraných finančních a provozních údajů

IFRS, neauditované, nekonsolidované k 30.6.2011 (za období od 1.1.11 do 30.6.11) a k 30.6.2010 (za období od 1.1.10 do 30.6.10)

	30.6.2011	30.6.2010
	V mil. Kč	V mil. Kč
Hospodářské výsledky		
Čistý výnos z úroků	3 158	2 943
Čistý výnos z poplatků a provizí	1 327	1 294
Hospodářský výsledek z běžné činnosti před zdaněním	795	1 767
Čistý zisk po zdanění	668	1 483
Poměrové ukazatele		
Návratnost vlastního kapitálu (ROAE)	4,55%	11,14%
Návratnost aktiv po zdanění (ROAA)	0,52%	1,15%
Rozvahové ukazatele		
Celková aktiva	258 167	258 326
Pohledávky vůči osobám jiným než úv. institucím	177 142	169 656
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči jiným osobám než úv. institucím	140 275	140 891
Základní kapitál	8 750	5 125
Další regulatorní ukazatele podle předpisů ČNB		
Tier 1	30 425	26 649
Kapitál	30 123	26 403
Kapitálová přiměřenost	14,55%	12,72%

Ke dni vyhotovení tohoto 1. dodatku došlo k podstatným změnám v následujících kapitolách Základního prospektu:

4.2 ZÁKLADNÍ KAPITÁL EMITENTA

Došlo k navýšení základního kapitálu UniCredit Bank. Jeho aktuální výše činí 8 749 716 000 Kč a skládá se ze:

- (a) 100 nekótovaných, zaknihovaných kmenových akcií o jmenovité hodnotě po 16 320 000 Kč znějících na jméno,
- (b) 200 nekótovaných, zaknihovaných kmenových akcií o jmenovité hodnotě po 13 375 000 Kč znějících na jméno,
- (c) 436 500 nekótovaných, zaknihovaných kmenových akcií o jmenovité hodnotě po 10 000 Kč znějících na jméno, a
- (d) 10 nekótovaných, zaknihovaných kmenových akcií o jmenovité hodnotě 7 771 600 Kč znějících na jméno.

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

9.2 DOZORČÍ RADA UNICREDIT BANK

Dozorčí rada má 8 členů, přičemž 5 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 jsou voleni na dobu 3 let. Znovuzvolení členů dozorčí rady je možné.

Členové dozorčí rady k datu vyhotovení Základního prospektu:

Carmine Ferraro pracovní adresa: datum narození:	místopředseda dozorčí rady Pizza Cordusio, Milano, PSČ 20 1 23, Itálie 14.12.1944
Heinz Meidlinger pracovní adresa: datum narození:	místopředseda dozorčí rady Vordere Zollamtsstrasse 13, 1030 Vídeň, Rakousko 6.9.1955
Gianfranco Bisagni pracovní adresa: datum narození:	člen dozorčí rady Pizza Cordusio, Milano, PSČ 20 1 23, Itálie 11.9.1958
Domica Pustisek pracovní adresa: datum narození:	člen dozorčí rady Vordere Zollamtsstrasse 13, 1030 Vídeň, Rakousko 28.2.2011
JUDr. Ivana Burešová pracovní adresa: rodné číslo:	člen dozorčí rady Na Příkopě 858/20, Praha 1, PSČ 111 21 536011/301
Pavel Šlambor pracovní adresa: rodné číslo:	člen dozorčí rady Revoluční 7, Praha 1, PSČ 110 00 720312/0903
Eva Mikulková pracovní adresa: rodné číslo:	člen dozorčí rady Na Příkopě 858/20, Praha 1, PSČ 111 21 575129/1425
Gerhard Deschkan pracovní adresa: datum narození:	člen dozorčí rady Vordere Zollamtsstrasse 13, 1030 Vídeň, Rakousko 20.2.1967

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