



UniCredit Bank Czech Republic a. s.

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

EMISNÍ DODATEK – KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

**HYPOTÉČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY S JINÝM URČENÍM VÝNOSU
SLOŽENÝM Z PEVNÉ SLOŽKY VÝNOSU A SLOŽKY VÝNOSU
ODVOZENÉ OD VÝVOJE HODNOT KOŠE AKCIÍ
V PŘEDPOKLÁDANÉM OBJEMU
250 000 000 CZK**

SPLATNÉ V ROCE 2020

ISIN: CZ0002002546

EMISNÍ KURZ K DATU EMISE: 100% jmenovité hodnoty

Datum tohoto Emisního dodatku – konečných podmínek emise dluhopisů je: 12. 7. 2012
(ve znění změn provedených k 15. 6. 2020)

EMISNÍ DODATEK -- KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Rozhodnutím České národní banky č.j. 2008/2805/570, ze dne 27.2.2008, které nabylo právní moci dne 27.2.2008, byl schválen dluhopisový program společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, 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**") a společné emisní podmínky Dluhopisového programu dále jen "**Emisní podmínky**") a rozhodnutím č.j. 2012/5298/570 ke sp. zn. Sp/2012/89/572, ze dne 25.5.2012, které nabylo právní moci dne 1.6.2012, byl schválen základní prospekt Emitenta (dále jen "**Základní prospekt**").

Tento emisní dodatek (dále jen "**Emisní dodatek**") představuje společně se Základním prospektem aktualizovaným formou jeho dodatků kompletní prospekt Dluhopisů (jak je tento pojem definován níže). Tento Emisní dodatek je tvořen:

- (i) doplňkem Dluhopisového programu, který představuje doplněk k Emisním podmínkám, který byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j.: 2012/6441/570 ke spis. zn.: Sp/2012/116/572 ze dne 29.6.2012, které nabylo právní moci dne 3.7.2012 (dále jen "**Doplněk dluhopisového programu**"), a
- (ii) dalšími informacemi týkajícími se 136. emise dluhopisů „UCB strukturovaný HZL PREMIUM SELECTION 2020“, které tvoří náležitosti prospektu v souladu s nařízením Komise (ES) č. 809/2004 a které nejsou součástí Základního prospektu ani nejsou obsaženy v Doplněku dluhopisového programu ("**Další informace**").

pojmy zde nedefinované mají význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách, nevyplyvají-li z kontextu jejich použití v tomto Emisním dodatku jinak.

Tento Emisní dodatek nemůže být studován samostatně, ale pouze společně se Základním prospektem včetně jeho dodatků.

Základní prospekt (a všechny jeho případné dodatky) jsou k dispozici ke stažení na webové stránce Emitenta www.unicreditbank.cz ve formátu Portable Document Format (PDF). Základní prospekt je pro účely veřejné nabídky a přijetí k obchodování na oficiálním trhu platný po dobu 12 měsíců od prvního uveřejnění, z čehož vyplývá, že bude-li emitent činit veřejnou nabídku po uplynutí této doby, uveřejní nový základní prospekt schválený ČNB tak, aby veřejná nabídka probíhala vždy na základě platného základního prospektu (aktualizovaného formou dodatků základního prospektu v souladu s §36j, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů).

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Tento Doplněk dluhopisového programu (doplněk Emisních podmínek) spolu s Emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (dále jen "**Dluhopisy**"), které jsou vydávány v rámci dluhopisového programu společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČ: 649 48 242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 3608, schváleného rozhodnutím České národní banky č.j. 2008/2805/570, ze dne 27.2.2008, které nabylo právní moci dne 27.2.2008 (dále jen "**Dluhopisový program**") a společné emisní podmínky Dluhopisového programu dále jen "**Emisní podmínky**"). Celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu nesmí k žádnému okamžiku překročit 100 000 000 000 Kč. Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé emise dluhopisů v rámci programu, činí 30 let.

V případě rozdílné úpravy mezi Emisními podmínkami a zde uvedeným Doplněkem dluhopisového programu mají přednost ustanovení tohoto Doplněku dluhopisového programu. Tím však není dotčeno znění Emisních podmínek ve vztahu k jakékoli jiné emisi dluhopisů vydané v rámci Dluhopisového programu. Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách.

Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto emisí Dluhopisů již dříve uveřejněné Emisní podmínky výše popsaným způsobem.

Tento Doplněk dluhopisového programu byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j.: 2012/6441/570 ke spis. zn.: Sp/2012/116/572 ze dne 29.6.2012, které nabylo právní moci dne 3.7.2012.

Dluhopisy jsou vydávány podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | ISIN Dluhopisů: | CZ0002002546 |
| 2. | Regulovaný trh, na němž Emitent hodlá požádat o přijetí k obchodování: | Emitent nehodlá požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu nebo mnohostranném obchodním systému |
| 3. | Podoba Dluhopisů: | Listinná |
| 4. | Forma Dluhopisů: | Na jméno |
| 5. | Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: | 1 Kč |
| 6. | Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů: | 250.000.000 Kč |
| 7. | Počet Dluhopisů: | 250.000.000 ks |
| 8. | Číslování Dluhopisů: | Dokud budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, číslovány nebudou; po případném vydání konkrétních kusů Dluhopisů bude každému Dluhopisu přiřazeno pořadové číslo. |
| 9. | Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: | koruna česká (CZK) |
| 10. | Právo Emitenta zvýšit objem Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 2.1 Emisních podmínek): | Ano; v souladu s § 11 Zákona o dluhopisech je Emitent oprávněn vydat Dluhopisy (i) ve větším objemu, než je předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů (do 1.000.000.000 CZK), a to i po Datu emise, nebo (ii) až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů i po Datu emise. V takovém případě začne Dodatečná emisní lhůta běžet v den, který bezprostředně následuje po Datu emise, a skončí dne 26.11.2020 (včetně tohoto dne). |
| 11. | Název Dluhopisů: | UCB strukturovaný HZL PREMIUM SELECTION 2020 |
| 12. | Datum emise: | 27.11.2012 |
| 13. | Emisní lhůta (pokud jiná, než jak je uvedeno v článku 2.1 Emisních podmínek): | Emitent nebude Dluhopisy veřejně nabízet; Emisní lhůta počíná běžet okamžikem uveřejnění Emisního dodatku a končí ve 24:00 hod. pražského času v Datum emise. |
| 14. | Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise, příp. způsob jeho určení: | 100% jmenovité hodnoty |
| 15. | Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů a způsob a místo splácení emisního kurzu: | <p>Dluhopisy mohou být upisovány a kupovány výhradně jediným institucionálním investorem, kterým je společnost AXA životní pojišťovna a.s., IČ: 618 59 524, se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2.</p> <p>Dluhopisy budou investorovi připsány v evidenci Vlastníků Dluhopisů proti zaplacení emisního kurzu na příslušný účet Emitenta sdělený za tímto účelem Emitentem upisovateli.</p> <p>Vydání Dluhopisů zabezpečí Emitent. Sběrný dluhopis bude po vydání uložen u Administrátora. Administrátor povede zákonem stanovenou evidenci Vlastníků Dluhopisů.</p> <p>Nikdo kromě Emitenta se na zabezpečení vydání Dluhopisů nepodílí.</p> |
| 16. | Výnos Dluhopisů: | <p>Dluhopisy s jiným určením výnosu složeným z pevné složky a variabilní složky odvozené od vývoje hodnoty akciového koše (jak je stanoveno v bodě 19.2.). Výše pevné složky a variabilní složky bude vypočtena Agentem pro výpočty podle následujícího vzorce:</p> $V = V_v + \sum V_i$ $V_v = JH * RS,$ $V_i = JH * 1.84\%$ <p>kde</p> <p>V - znamená celkový výnos připadající na jeden Dluhopis.</p> <p>i - znamená pořadové číslo období a nabývá hodnot 1 až 8</p> <p>JH - znamená jmenovitou hodnotu Dluhopisu;</p> <p>RS - znamená Referenční sazbu (vyjádřenou desetinným číslem);</p> |

- Vv – znamená variabilní složku výnosu připadající na jeden Dluhopis.
- Pro vyloučení pochybností platí, že variabilní složka úrokového výnosu stanovená na základě výše uvedeného vzorce je úrokovým výnosem za období od Data emise do Dne konečné splatnosti Dluhopisů a nikoliv úrokovým výnosem per annum.
- Vi – znamená pevnou složku výnosu za příslušné Výnosové období pevné složky výnosu připadající na jeden Dluhopis.
- Pro vyloučení pochybností platí, že pevná složka úrokového výnosu stanovená na základě výše uvedeného vzorce je úrokovým výnosem za příslušné Výnosové období pevné složky výnosu a nikoliv úrokovým výnosem per annum.
17. Výnosové období pevné složky výnosu: Výnosové období pevné složky výnosu znamená období začínající Dnem emise (včetně) a končící dnem bezprostředně předcházejícím v pořadí prvnímu Dni výplaty úroků pevné složky a dále každé další bezprostředně navazující období začínající Dnem výplaty úroků pevné složky (včetně) a končící dnem bezprostředně předcházejícím dalšímu následujícímu Dni výplaty úroků pevné složky až do posledního Dne výplaty úroků pevné složky, přičemž však platí, že pro účely počátku běhu kteréhokoli Výnosového období pevné složky výnosu se Den výplaty úroků pevné složky neposouvá v souladu s konvencí pracovního dne.
18. Den výplaty úroků pevné složky výnosu: Pokud nedojde v souladu s Emisními podmínkami nebo tímto Doplněním Emisních podmínek k předčasnému splacení Dluhopisů, bude pevná složka výnosu Dluhopisů (jak je stanoveno v bodě 16.) vyplácena za příslušné Výnosové období pevné složky výnosu v tyto Dny výplaty úroků pevné složky:
27.11.2013, 27.11.2014, 27.11.2015, 27.11.2016, 27.11.2017, 27.11.2018, 27.11.2019, 27.11.2020.
19. Další informace o úrokovém výnosu:
- 19.1. Referenční sazba a způsob jejího stanovení (pokud jiná, než jak je uvedeno v článku 15. Emisních podmínek; resp. článek 5.2.6 Emisních podmínek):
- $$RS = \text{MAX} (0; 1/20 * \sum \text{RecPerf}_{1 \text{ až } 20})$$
- RecPerf_{1 až 20} znamená Započtenou upravenou výkonnost každé jednotlivé Referenční akcie, jak je uvedeno v bodě 19.2. níže.
- 19.2. Započtená upravená výkonnost referenční akcie a způsob jejího stanovení: Bude-li uzavírací hodnota Referenční akcie (jak je uvedeno v bodě 19.7. níže) v jakýkoliv Referenční den (jak je uvedeno v bodě 19.4.) větší než nebo rovna 180% hodnoty příslušné Referenční akcie k Datu emise, pak Agent pro výpočty nastaví Započtenou upravenou výkonnost referenční akcie na 10%,
V opačném případě, tj. nebude-li uzavírací hodnota Referenční akcie v žádný Referenční den větší než nebo rovna 180% hodnoty příslušné Referenční akcie k Datu emise, bude Započtená upravená výkonnost referenční akcie rovna Skutečné výkonnosti referenční akcie (jak je uvedeno v bodě 19.3. níže)
- 19.3. Skutečná výkonnost referenční akcie a způsob jejího stanovení: Bude Agentem pro výpočty stanovena následujícím způsobem: (uzavírací hodnota Referenční akcie ke Dni stanovení Referenční sazby / hodnota Referenční akcie k Datu emise) - 1 (v %)
- 19.4. Referenční den: Je každým Pracovním dnem počínaje dnem následujícím po Datu emise až do Dne stanovení Referenční sazby (včetně tohoto dne).
- 19.5. Den stanovení Referenční sazby: 17.11.2020
V případě, že by takový den nebyl Pracovním dnem, bude Den

stanovení Referenční sazby namísto toho připadat na nejbližší následující Pracovní den.

19.6. Den výplaty úroků variabilní složky výnosu:

Pokud nedojde v souladu s Emisními podmínkami nebo tímto Doplňkem Emisních podmínek k předčasnému splacení Dluhopisů, bude variabilní složka výnosu Dluhopisů vyplacena jednorázově spolu se jmenovitou hodnotou Dluhopisů ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů.

19.7. Referenční akcie:

Jednotlivé referenční akcie použité pro výpočet Skutečné výkonnosti referenčních akcií (jednotlivě „Referenční akcie“, nebo také jako „Akciový koš“):

- Accenture Plc (ACN UN), ISIN IE00B4BNMY34, v USD, trh New York Stock Exchange
- Adidas AG (ADS GY), ISIN DE000A1EWWW0, v EUR, trh Xetra Trading System
- EMC Corp/MA (EMC UN), ISIN US2686481027, v USD, trh New York Stock Exchange
- The Walt Disney Co (DIS UN), ISIN US2546871060, v USD, trh New York Stock Exchange
- Prada SpA (1913 HK), ISIN IT0003874101, v HKD, trh The Stock Exchange of Hong Kong Ltd
- Apple Inc (AAPL UW), ISIN US0378331005, v USD, trh Nasdaq stock exchange
- Industria de Diseno Textil, S.A. (ITX SM), ISIN ES0148396015, v EUR, trh Spanish continuous market
- Fresenius Medical Care AG & Co (FME GY), ISIN DE0005785802, v EUR, trh Xetra Trading System
- SAP AG (SAP GY), ISIN DE0007164600, v EUR, trh Xetra Trading System
- Imperial Tobacco Group plc (IMT LN), ISIN GB0004544929, v GBP, trh London Stock Exchange
- The Cocal Cola Co (KO UN), ISIN US1912161007, v USD, trh New York Stock Exchange
- Unilever NV (UNA NA), ISIN NL0000009355, v EUR, trh Euronext Amsterdam NV
- Johnson & Johnson (JNJ UN), ISIN US4781601046, v USD, trh New York Stock Exchange
- LVMH Moeat Hennessy Louis Vuitton SA (MC FP), ISIN FR0000121014, v EUR, trh Euronext Paris
- Qualcomm, Inc. (QCOM UW), ISIN US7475251036, v USD, trh Nasdaq Global Select
- Pfizer Inc. (PFE UN), ISIN US7170811035, v USD, trh New York Stock Exchange
- Pernod Ricard SA (RI FP), ISIN FR0000120693, v EUR, trh Euronext Paris
- L'Oreal SA (OR FP), ISIN FR0000120321, v EUR, trh Euronext Paris
- Novartis AG (NOVN VX), ISIN CH0012005267, v CHF, trh Swis Exchange VIRT-X
- Sanofi (SAN FP), ISIN FR0000120578, v EUR, trh Euronext Paris

Nebude-li možné hodnotu příslušné Referenční akcie v příslušný Referenční den odečíst z příslušné strany informačního systému "Bloomberg", pak Agent pro výpočty odečte hodnotu příslušné akcie z nástupnické strany informačního systému "Bloomberg" nebo z jiné strany nástupnického informačního systému, popřípadě z jiného

náhradního oficiálního zdroje, kde bude hodnota příslušné akcie uvedena.

Bude-li mezi Datem emise a Dnem konečné splatnosti Dluhopisů nutné změnit složení Akciové koše, váhu některé složky tvořící Akciový koš nebo dojde k jakékoli jiné úpravě (pro účely těchto Dluhopisů dále jen "Změna"), v jejímž důsledku by dle uvážení Agentu pro výpočty nebo Vlastníka Dluhopisů nebyla hodnota Akciového koše po Změně v podstatných ohledech porovnatelná s hodnotou Akciového koše před Změnou, pak hodnotu Akciového koše po Změně v příslušný den stanoví Agent pro výpočty dle svého výhradního uvážení tak, aby tato stanovená hodnota v podstatných ohledech odpovídala hodnotě, kterou by Akciový koš měl při fikci, že ke Změně nedošlo (tj. aby hodnoty Akciového koše před a po Změně byly porovnatelné), a pošle návrh Změny Akciového koše ke schválení Vlastníku Dluhopisů. Pokud Vlastník Dluhopisů nedoručí Agentovi pro výpočty nejpozději do 17.00 druhého Pracovního dne následujícího po dni, kdy mu bylo Agentem pro výpočty doručeno oznámení o Změně, písemný nesouhlas se Změnou, považuje se Změna za Vlastníkem Dluhopisů schválenou.

Nesouhlasí-li Vlastník Dluhopisů se Změnou podle předchozího odstavce a oznámí tuto skutečnost Agentu pro výpočty ve stanovené lhůtě, určí Vlastník Dluhopisů a Agent pro výpočty nezávislého experta (pro účely těchto Dluhopisů dále jen "Nezávislý expert"), aby provedl Změnu. Nezávislým expertem může být Vlastníkem Dluhopisů nebo Agentem pro výpočty určen pouze tvůrce trhu s prokazatelnou zkušeností s trhem akciových derivátů, který zároveň nepůsobí jako zmocněnec nebo poradce Vlastníka Dluhopisů nebo Agentu pro výpočty ve vztahu k Dluhopisům a který se svým jmenováním Nezávislým expertem předem souhlasil. Úhradu nákladů a odměnu Nezávislého experta nese Vlastník Dluhopisů a Agent pro výpočty stejným dílem.

Pokud se Vlastník Dluhopisů a Agent pro výpočty neshodnou na určení Nezávislého experta, pak každý určí jednoho Nezávislého experta a takto určení Nezávislého experta společně určí třetího Nezávislého experta, který provede Změnu.

Nezávislý expert provede Změnu v souladu s Emisními podmínkami a tímto Doplněním Emisních podmínek. Změna provedená Nezávislým expertem je pro Vlastníka Dluhopisů i pro Agentu pro výpočty závazná a Agent pro výpočty zohlední Změnu ve všech dalších výpočtech hodnot Akciového koše od příslušného dne Změny.

Při výkonu svého výhradního uvážení a názoru ve všech případech uvedených výše jsou Agent pro výpočty i Nezávislý expert povinni jednat s odbornou péčí obchodníka s cennými papíry a v souladu s praxí obvyklou v dané době na kapitálových trzích.

19.8. Neoprávněné zadržení nebo odmítnutí splacení dlužné částky Emitentem:

Dluhopisy přestanou být úročeny Dnem splatnosti dluhopisů, ledaže by po splnění všech podmínek a náležitostí bylo splacení dlužné částky Emitentem neoprávněně zadrženo nebo odmítnuto. V takovém případě bude nadále nabíhat úrokový výnos pevné složky výnosu uvedené v bodě 16 až do (i) dne, kdy Vlastníkům Dluhopisů budou vyplaceny veškeré k tomu dni splatné částky nebo (ii) dne, kdy Administrátor oznámí Vlastníkům Dluhopisů, že obdržel veškeré částky splatné v souvislosti s Dluhopisy, ledaže by po tomto oznámení došlo k dalšímu neoprávněnému zadržení nebo

		odmítnutí plateb, a to podle toho, která z výše vedených skutečností nastane dříve.
20.	Zlomek dní:	30E/360
21.	Den konečné splatnosti Dluhopisů:	27.11.2020
22.	Konvence Pracovního dne pro stanovení Dne výplaty (čl. 7.2 Emisních podmínek):	„Následující“
23.	Administrátor:	UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
24.	Určená provozovna Administrátora pro provádění plateb bezhotovostním převodem:	Všechny pobočky Emitenta
25.	Platební místa:	Všechny pobočky Emitenta
26.	Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta (rating):	Ne
27.	Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating):	Ne
28.	Krycí blok:	Nad rámec článku 3.3 Emisních podmínek činí Emitent následující prohlášení a modifikuje definici Krycího bloku: Emitent se zavazuje, že jmenovitá hodnota vydaných a nesplacených Dluhopisů této Emise, jakož i jejich poměrného výnosu, bude plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo jejich částmi, které byly poskytnuty výhradně na financování investic do nemovitostí, včetně jejich pořízení či výstavby, nebo na financování bytových potřeb, popřípadě náhradním způsobem podle Zákona o dluhopisech (" Krycí blok ").
29.	Sekundární obchodování Dluhopisu:	Emitent se zavazuje, že při běžných tržních podmínkách poskytne Vlastníkovi Dluhopisů (uvedeném v bodě 15) denní likviditu pro objemy minimálně od 2.500.000 Kč a maximálně do 15.000.000 Kč s rozpětím cen nákup a prodej v maximální výši 2% a to až do splatnosti dluhopisu. Emitent bude aktuální ceny pro sekundární obchodování uvádět na svých stránkách „HVBC“ informačního systému Bloomberg, případně na stránkách jiného nástupnického informačního systému. Nad rámec této částky si Emitent vyhrazuje právo stanovit cenu na základě aktuálních tržních podmínek. V takovém případě je Emitent povinen jednat s odbornou péčí obchodníka s cennými papíry a v souladu s praxí obvyklou v dané době na kapitálových trzích.
30.	Oddělení práva na výnos Dluhopisu:	Vylučuje se
31.	Použití čistého výtěžku emise:	Financování běžných obchodních aktivit Emitenta
32.	Předčasné splacení z rozhodnutí Vlastníků Dluhopisů v souladu s ustanoveními článků 9, 12.4.1 a 12.4.2 Emisních podmínek:	Dojde-li v souladu s uvedenými články Emisních podmínek nebo tímto Doplnkem dluhopisového programu k předčasnému splacení z rozhodnutí Vlastníků Dluhopisů, bude jmenovitá hodnota všech nesplacených Dluhopisů, které mají být v souladu s uvedenými články Emisních podmínek nebo tímto Doplnkem dluhopisového programu předčasně splaceny, splacena Emitentem Vlastníkům Dluhopisů ke Dni předčasné splatnosti Dluhopisů. Poměrná část variabilní složky úrokového výnosu narostlého na takových Dluhopisech od Data emise (včetně tohoto dne) do Dne předčasné splatnosti Dluhopisů (vyjma tohoto dne) bude Vlastníkům Dluhopisů vyplacena až po Dni stanovení Referenční sazby, a to v den, který by jinak byl Dnem konečné splatnosti Dluhopisů, kdyby k předčasnému splacení Dluhopisů nedošlo. Poměrná část pevné složky dosud nevyplaceného úrokového výnosu narostlého na takových Dluhopisech bude Vlastníkům Dluhopisů vyplacena ke Dni předčasné splatnosti Dluhopisů.
33.	Krycí portfolio:	Krycím portfoliem ve vztahu k dluhům z Dluhopisů je: UCB_CZSK_HZL_0000; toto krycí portfolio obsahuje pouze

pohledávky (nebo jejich části) z hypotečních úvěrů, které byly poskytnuty výhradně na financování investic do nemovitostí, včetně jejich pořízení či výstavby, nebo na financování bytových potřeb podle § 15 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto pohledávky splňují kritéria Zákona o dluhopisech pro zařazení do krycího portfolia pro hypoteční zástavní listy, ale nespĺňují kritéria článku 129 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (CRR)

Další informace

ODPOVĚDNÉ OSOBY

Osoby odpovědné za Základní prospekt a tento Emisní dodatek:

Osoby odpovědné za prospekt prohlašují, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle jejich nejlepšího vědomí údaje uvedené v prospektu v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.



ŠTĚPÁN NYVLT

Dle plné moci ze dne 20. 2. 2008

RIZIKOVÉ FAKTORY

Rizikové faktory (jiné než uvedené v Základním prospektu):

Žádné

HLAVNÍ ÚDAJE

Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v emisi/nabídce:

Žádný

Důvody nabídky a použití výnosů:

Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Očekávaný čistý výtěžek pro Emitenta za předpokladu úpisu celého předpokládaného objemu emise při Emisním kurzu 100% jmenovité hodnoty k Datu emise činí 250 000 000 CZK. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.

PODMÍNKY NABÍDKY

Podmínky platné pro nabídku:

Emitent nehodlá Dluhopisy veřejně nabízet. Dluhopisy budou nabídnuty jednomu institucionálnímu investorovi.

Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena, a popis postupu pro žádost:

Emitent nebude Dluhopisy veřejně nabízet; Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise. Případné další Dluhopisy mohou být nabízeny k úpisu a vydány v souladu s emisními podmínkami v Dodatečné emisní lhůtě.

Způsob a místo úpisu Dluhopisů jsou uvedeny v emisních podmínkách Dluhopisů.

Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů:

Podmínkou pro upsání a koupi, resp. koupi v rámci sekundárního trhu, Dluhopisů investorem je otevření speciálního běžného účtu pro obchodování s cennými papíry v CZK u Emitenta, a to nejpozději 5 dnů před datem vydání Dluhopisů, které takový investor hodlá upsat, resp. před datem vypořádání obchodu (jde-li o sekundární trh) (pro účely tohoto bodu dále jen "**Běžný účet**"). Splacení emisního kurzu upsaných Dluhopisů, resp. prodejní cena bude při sekundárním obchodování určena Emitentem dle aktuálních tržních podmínek), a splacení jmenovité hodnoty a výnosu upsaných Dluhopisů budou probíhat prostřednictvím Běžného účtu, jak bude blíže uvedeno v ujednání o úpisu a koupi Dluhopisů mezi Emitentem a investorem.

	<p>Emisní kurz, resp. prodejní cena Dluhopisů (jde-li o sekundární trh), musí být splacen k datu vydání upsaných Dluhopisů, resp. k datu vypořádání obchodu (jde-li o sekundární trh), v souladu s příslušným ujednáním o úpisu a koupi Dluhopisů mezi Emitentem a investorem.</p> <p>Vypořádání sekundárního prodeje Dluhopisů proběhne k datu, ve lhůtě a za podmínek stanovených dohodou v ujednání o koupi Dluhopisů mezi Emitentem a investorem.</p> <p>Investor může od úpisu, resp. koupě, Dluhopisů odstoupit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.</p>
Popis možnosti snížení upisovaných částek a způsob náhrady přeplatku, který žadatelé zaplatili:	Nepoužije se
Údaje o minimální nebo maximální částce žádosti:	30.000 Kč
Postup pro výkon předkupního práva, obchodovatelnosti upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími právy:	Nepoužije se
Postup pro oznámení přidělené částky upisovatelům a zda může obchodování začít před učiněním oznámení:	<p>V případech, kdy Emitent činí investorům nabídku uzavření smlouvy o úpisu nebo smlouvy o koupi Dluhopisů, může si vyhradit právo krátit objednávku v takovém rozsahu, aby byl schopen dodat stanovené množství Dluhopisů.</p> <p>V situaci, kdy naopak investoři adresují Emitentovi nabídku na úpis nebo koupi Dluhopisů, Emitent odmítne takové nabídky, které nebude schopen uspokojit z důvodu převisu poptávky nad nabídkou.</p>
PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ A ZPŮSOB OBCHODOVÁNÍ	<p>Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném nebo rovnocenném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí.</p> <p>Některé emise dluhopisů vydané dříve Emitentem byly přijaty k obchodování na oficiálním volném trhu Burzy cenných papírů Praha, a. s.</p> <p>Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování (<i>market maker</i>).</p>