



UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

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

EMISNÍ DODATEK

-

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

**HYPOTÉČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY S POHYBLIVÝM ÚROKOVÝM VÝNOSEM
ODVOZENÝM OD VÝVOJE HODNOTY KOŠE AKCIÍ
V PŘEDPOKLÁDANÉM CELKOVÉM OBJEMU
500.000.000 CZK
SPLATNÉ V ROCE 2021**

ISIN: CZ0002003809

Datum tohoto Doplnku dluhopisového programu je 21. 11. 2014
(ve znění změn provedených k 15. 6. 2020)

EMISNÍ DODATEK

Tento emisní dodatek obsahující doplněk dluhopisového programu (dále jen "**Emisní dodatek**") byl připraven v souvislosti s níže podrobněji specifikovanými hypotéčními zástavními listy (dále jen "**Dluhopisy**") vydávanými v rámci dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 100.000.000.000 Kč a dobou trvání programu 30 let (dále jen "**Dluhopisový program**") společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem na adrese Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 649 48 242, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3608 vedenou Městským soudem v Praze (dále jen "**Emitent**").

Dluhopisy jsou vydávány jako 244. Emise v rámci Dluhopisového programu. Emisní podmínky Dluhopisů jsou tvořeny společnými emisními podmínkami Dluhopisového programu (dále jen "**Emisní podmínky**") a Doplněkem dluhopisového programu.

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

Rozšiřování tohoto Emisního dodatku a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem.

*V souvislosti s Dluhopisy nebyl vypracován prospekt cenného papíru, jelikož Dluhopisy nebudou k Datu emise přijaty k obchodování na regulovaném trhu a Emitent nehodlá činit veřejnou nabídku Dluhopisů ve smyslu § 34 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("**Zákon o podnikání na kapitálovém trhu**"). Emitent upozorňuje, že Dluhopisy lze veřejně nabízet pouze v případě, je-li nejpozději na počátku veřejné nabídky uveřejněn prospekt Dluhopisů.*

Nabídka Dluhopisů je prováděna na základě výjimky z povinnosti uveřejnit prospekt dle § 35 odst. 2 písm. b) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, resp. článku 3 odst. 2 písm. (b) směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2003/71/ES, kdy jsou Dluhopisy nabízeny omezenému okruhu osob, který v žádném členském státě Evropské unie, kde je nabídka Dluhopisů činěna, nedosahuje počtu 150, nepočítaje v to kvalifikované investory (ve smyslu § 34 odst. 3 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu). Jakékoli rozhodnutí o upsání a koupi nabízených Dluhopisů musí každý z investorů založit na samostatném vyhodnocení Emitenta a investice do Dluhopisů, včetně její rizikovosti.

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Tento doplněk dluhopisového programu připravený pro Dluhopisy (dále jen "**Doplněk dluhopisového programu**") představuje doplněk k Emisním podmínkám jakožto společným emisním podmínkám Dluhopisového programu ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen "**Zákon o dluhopisech**").

Tento Doplněk dluhopisového programu spolu s Emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu.

Tento Doplněk Dluhopisového programu nemůže být posuzován samostatně, ale pouze společně s Emisními podmínkami.

Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto emisí Dluhopisů Emisní podmínky uveřejněné dříve výše popsaným způsobem. Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny sloslovím "nepoužije se".

Dluhopisy jsou vydávány podle českého práva, zejména Zákona o dluhopisech.

| | |
|--|---|
| 1. ISIN Dluhopisů: | CZ0002003809 |
| 2. ISIN Kupónů (je-li požadováno): | Nepoužije se |
| 3. Podoba Dluhopisů: | Listinná; Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Sběrném dluhopisu vede Administrátor |
| 4. Forma Dluhopisů: | Na řad |
| 5. Status Dluhopisů: | Nepodřízené |
| 6. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: | 1 CZK |
| 7. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů: | 500.000.000 CZK |
| 8. Právo Emitenta zvýšit objem Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: | Ano; v souladu s § 7 Zákona o dluhopisech a článkem 2.1 Emisních podmínek je Emitent oprávněn vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě než původně předpokládané, a to až do celkové jmenovité hodnoty emise 1.000.000.000 CZK |
| 9. Počet Dluhopisů: | 500.000.000 ks |
| 10. Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o listinné Dluhopisy): | Nepoužije se (dokud budou Dluhopisy zastoupeny Sběrným dluhopisem) |
| 11. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: | Koruna česká (CZK) |
| 12. Předkupní a výměnná práva spojená s Dluhopisy: | Nepoužije se |
| 13. Popis dalších práv (nad rámec těch uvedených v Emisních podmínkách) spojených s Dluhopisy, včetně veškerých omezení těchto práv a postupu pro výkon těchto práv: | 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 "). |
| 14. Promlčení práv z Dluhopisů: | Viz článek 10 Emisních podmínek |
| 15. Název Dluhopisů: | UCB strukturovaný HZL TITANS III 95/2021 |
| 16. Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů: | Ne |
| 17. Datum emise: | 27.03.2015 |
| 18. Emisní lhůta (lhůta pro upisování): | Emisní lhůta (tj. lhůta pro upisování Dluhopisů) počíná běžet v 0:00 hod. pražského času v Datum emise a končí ve 24:00 hod. pražského času v Datum emise. Dodatečná emisní lhůta poběží od 28.03.2015 do Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty. |
| 19. Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise: | 105,26 % jmenovité hodnoty |
| 20. Úrokový výnos: | Pohyblivý (strukturovaný) |

| | | |
|------|---|--|
| 21. | Zlomek dní: | 30E/360 |
| 22. | <i>Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem:</i> | Nepoužije se |
| 23. | <i>Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem:</i> | Použije se |
| 23.1 | Referenční sazba: | $RS = \text{Max}(0; \frac{1}{12} \times \sum_{i=1}^{12} \text{Min}(36\%; \text{Perf}_i))$ <p>Perf_i znamená Započtené výkonnosti Referenčních akcií, jak je uvedeno v bodě 23.2 níže.</p> |
| 23.2 | Započtená výkonnost Referenční akcie a způsob jejího stanovení: | <p>Bude stanovena Agentem pro výpočty ke každému Dni observace jako nejvyšší z Výkonností Referenčních akcií (v %). Agent pro výpočty následně vyřadí Referenční akcii, ke které se Započtená výkonnost vztahuje, z dalších měření Výkonnosti Referenčních akcií k následujícím Dnům observace. Pokud k danému Dni observace dosáhne více Referenčních akcií totožné nejvyšší hodnoty Výkonnosti Referenčních akcií dle pravidel uvedených výše, použije Agent pro výpočty pro účely stanovení Započtené výkonnosti a vyřazení příslušné Referenční akcie z dalších výpočtů Výkonnosti Referenčních akcií dle svého výhradního uvážení kteroukoli z Referenčních akcií, které dosáhly nejvyšší Výkonnosti Referenčních akcií k danému Dni observace.</p> <p>V případě, že k danému Dni observace nedosáhne ani jedna z měřených Výkonností Referenčních akcií kladné hodnoty, použije Agent pro výpočty pro účely stanovení Započtené výkonnosti hodnotu nejnižšího poklesu Výkonnosti Referenčních akcií. Minimální hodnota jednotlivé Referenční sazby není stanovena, tj. hodnota Započtené výkonnosti může dosahovat až minus 100 %. Pokud k danému Dni observace dosáhne více Referenčních akcií totožné hodnoty nejnižšího poklesu Výkonnosti Referenčních akcií dle pravidel uvedených výše, použije Agent pro výpočty pro účely stanovení Započtené výkonnosti a vyřazení příslušné Referenční akcie z dalších výpočtů Výkonnosti Referenčních akcií dle svého výhradního uvážení kteroukoli z Referenčních akcií, které dosáhly hodnoty nejnižšího poklesu Výkonnosti Referenčních akcií k danému Dni observace. Následně vyřadí Referenční akcii, ke které se Referenční sazba vztahuje, z dalších měření Výkonnosti Referenčních akcií k následujícím Dnům observace.</p> <p>V každý Den observace bude stanovena jedna Započtená výkonnost Referenční akcie.</p> |
| 23.3 | Výkonnost Referenční akcie a způsob jejího stanovení: | <p>Bude Agentem pro výpočty stanovena následujícím způsobem: (Cena Referenční akcie k příslušnému Dni observace / Cena Referenční akcie k Datu emise) – 1 (v %)</p> |
| 23.4 | Dny observace: | <p>jsou následující dny: 27.08.2015, 29.02.2016, 30.08.2016, 27.02.2017, 29.08.2017, 27.02.2018, 28.08.2018, 27.02.2019, 27.08.2019, 27.02.2020, 27.08.2020, 26.02.2021. Pokud by jakýkoli Den observace připadl na den, který není Pracovním dnem, bude takový Den observace namísto toho připadat na takový Pracovní den, který je nejbližší následujícím Pracovním dnem.</p> |
| 23.5 | Den stanovení Referenční sazby: | 26.02.2021 |
| 23.6 | Den výplaty úroků: | <p>Pokud nedojde v souladu s Emisními podmínkami nebo tímto Doplněním Emisních podmínek k předčasnému splacení Dluhopisů, bude Výnosu Dluhopisů vyplacen jednorázově spolu se jmenovitou hodnotou Dluhopisů ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů.</p> |
| 23.7 | Maximální/minimální Referenční sazba: | Nepoužije se |
| 23.8 | Index: | Nepoužije se |

23.9 Koš:

Koš tvoří následující referenční akcie (jednotlivě „Referenční akcie“):

| Referenční akcie | Bloomberg Ticker | ISIN |
|------------------------|------------------|--------------|
| EXXON MOBIL CORP | XOM US EQUITY | US30231G1022 |
| GENERAL ELECTRIC COMP | GE US EQUITY | US3696041033 |
| VERIZON COMM INC | VZ US EQUITY | US92343V1044 |
| PFIZER INC | PFE US EQUITY | US7170811035 |
| SANOFI | SAN FP EQUITY | FR0000120578 |
| ABB LTD | ABBN VX EQUITY | CH0012221716 |
| MUNICH RE | MUV2 GY EQUITY | DE0008430026 |
| HSBC HOLDING PLC | HSBA LN EQUITY | GB0005405286 |
| SIEMENS AG | SIE GY EQUITY | DE0007236101 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 8411 JP Equity | JP3885780001 |
| BHP BILLITON PLC | BLT LN EQUITY | GB0000566504 |
| REPSOL SA | REP SM EQUITY | ES0173516115 |

23.10 Cena Referenční akcie

Znamená uzavírací cenu příslušné Referenční akcie (Closing price) platnou a uveřejněnou ve Zdroji ceny Referenční akcie k Datu emise a v příslušné Dny observace.

23.11 Směnný kurz:

Nepoužije se

23.12 Jiná hodnota (viz článek 5.2.6 Emisních podmínek):

Nepoužije se

23.13 Zdroj ceny Referenční akcie:

Příslušné strany informačního systému "Bloomberg". Nebude-li možné cenu příslušné Referenční akcie v příslušný den odečíst ze Zdroje, pak Agent pro výpočty odečte cenu takové akcie z nástupnické strany informačního systému "Bloomberg" nebo z jiné strany nástupnického informačního systému, popřípadě z jiného náhradního oficiálního zdroje, kde bude cena příslušných Referenčních akcií uvedena.

23.14 Případ výpadku trhu:

Viz článek 15 Emisních podmínek

23.15 Derivátová složka platby úroku:

Nepoužije se

23.16 Marže:

Nepoužije se

23.17 Maximální/minimální Marže:

Nepoužije se

23.18 Způsob stanovení úrokové sazby platné pro jednotlivá Výnosová období:

Úrokový výnos Dluhopisů bude vyplacen jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů a jeho výše bude vypočtena Agentem pro výpočty podle následujícího vzorce:

$$V = JH * RS$$

kde

V – znamená výnos připadající na jeden Dluhopis;

JH – znamená jmenovitou hodnotu Dluhopisu; a

RS – znamená Referenční sazbu (vyjádřenou desetinným číslem).

Pro vyloučení pochybností platí, že úrokový výnos stanovený na základě výše uvedeného vzorce je úrokový výnos za období od Data emise do Dne konečné splatnosti dluhopisů a nikoliv úrokový výnos per annum.

23.19 Zaokrouhlení úrokové sazby pro Výnosová období:

dle článku 5.2.1© Emisních podmínek

23.20 Minimální úroková sazba:

Nepoužije se

23.21 Maximální úroková sazba:

Nepoužije se

| | | |
|-------|--|--|
| 23.22 | Hodnota, kterou Emitent vyplatí Vlastníkům Dluhopisů při předčasné splatnosti Dluhopisů: | Dojde-li v souladu s Emisními podmínkami k předčasnému splacení Dluhopisů z rozhodnutí Vlastníků Dluhopisů, bude jmenovitá hodnota všech nesplacených Dluhopisů, které mají být v souladu s Emisními podmínkami předčasně splaceny, splacena Emitentem Vlastníkům Dluhopisů ke Dni předčasné splatnosti Dluhopisů. Poměrná část 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 ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. |
| 23.23 | Místo, kde lze získat údaje o minulém a dalším vývoji Referenčních akcií a jejich nestálosti: | Údaje o minulém a dalším vývoji Referenčních akcií (včetně jejich nestálosti) lze získat v informačním systému „Bloomberg“. |
| 23.24 | Pravidla pro úpravy pro události týkající se Referenčních akcií: | <p>Dojde-li v průběhu Výnosového období k vyřazení emise jakékoli Referenční akcie z příslušného burzovního trhu, a nedojde-li k přijetí příslušné emise akcií k obchodování na jiném burzovním trhu ve stejné jurisdikci, který by byl v podstatných ohledech srovnatelný s původním burzovním trhem (pro účely tohoto odstavce dále jen "Vyřazení z trhu"), pak pro účely stanovení Referenční sazby stanoví uzavírací cenu (tedy cenu na konci obchodního dne) takto vyřazených akcií v příslušné dny Agent pro výpočty při zohlednění tržní kupní ceny (<i>fair market buying price</i>) takových akcií.</p> <p>Dojde-li v průběhu Výnosového období k přeměně (např. fúzi či rozdělení) emitenta jakékoli z Referenčních akcií, v důsledku čehož by došlo k výměně takové Referenční akcie za akcie jiné společnosti (pro účely tohoto odstavce dále jen "Přeměna"), budou takové jiné akcie považovány pro účely stanovení Referenční sazby za akcie, které namísto původních představují Referenční akcii, a to při zohlednění výměnného poměru původních a nových akcií.</p> <p>Dojde-li k takové změně příslušné Referenční akcie, kdy nebude možné použít žádný z výše uvedených postupů (např. v důsledku znárodnění emitenta, prohlášení insolvence emitenta nebo obdobného opatření či zániku emitenta příslušné Referenční akcie bez právního nástupce) (pro účely tohoto odstavce dále jen "Jiná změna"), a nebude-li k dispozici rozumně přijatelný akciový titul, který by původní akciový titul pro účely stanovení Referenční sazby nahradil a který by byl se zaniklým titulem porovnatelný, stanoví hodnotu příslušné Referenční akcie Agent pro výpočty tak, aby takto stanovená hodnota byla ve všech podstatných ohledech porovnatelná s hodnotou takové Referenční akcie, kdyby k Jiné změně nedošlo.</p> <p>Nastane-li Příklad výpadku trhu ve vztahu k Referenční akcii, která tvoří součást Koše, může Agent pro výpočty při stanovení Referenční sazby vycházet z hodnoty Referenční akcie bezprostředně před vznikem tohoto Případu výpadku trhu.</p> |
| 24. | <i>Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu:</i> | Nepoužije se |
| 25. | <i>Dluhopisy s kombinovaným výnosem:</i> | Nepoužije se |
| 26. | Jiná než jmenovitá hodnota, kterou Emitent vyplatí Vlastníkům Dluhopisů při splatnosti (" jiná hodnota "): | Nepoužije se |
| 27. | Den konečné splatnosti Dluhopisů: | 29.03.2021 |
| 28. | Rozhodný den pro výplatu výnosu (pokud jiný než v článku 15 Emisních podmínek): | Dle článku 15 Emisních podmínek |
| 29. | Rozhodný den pro výplatu jmenovité hodnoty (pokud jiný než v článku 15 Emisních podmínek): | Dle článku 15 Emisních podmínek |
| 30. | Splácení jmenovité hodnoty v případě amortizovaných Dluhopisů / dny splatnosti částí jmenovité hodnoty amortizovaných Dluhopisů: | Nepoužije se |

31. Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta: Ne
- 31.1 Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasné splatit z rozhodnutí Emitenta / hodnota v jaké budou Dluhopisy k takovému datu splaceny / lhůty pro oznámení o předčasném splacení (pokud jiné než v článku 6.2.2 Emisních podmínek): Nepoužije se
32. Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Vlastníků Dluhopisů: Ne
- 32.1 Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasné splatit z rozhodnutí Vlastníků Dluhopisů / hodnota v jaké budou Dluhopisy k takovému datu splaceny/ lhůty pro oznámení o předčasném splacení (pokud jiné než v článku 6.3.2 Emisních podmínek): Nepoužije se
33. Měna, v níž bude vyplácen úrokový či jiný výnos a/nebo splacena jmenovitá hodnota (popřípadě Diskontovaná hodnota či jiná hodnota) Dluhopisů (pokud jiná, než měna, ve které jsou Dluhopisy denominovány): Nepoužije se
34. Konvence Pracovního dne pro stanovení Dne výplaty: Následující
35. Způsob provádění plateb: Bezhotovostní
36. Platební místo či místa (pouze v případě hotovostních plateb): Nepoužije se
37. Náhrada srážek daní nebo poplatků Emitentem (pokud je jiné, než jak je uvedeno v článku 8 Emisních podmínek): Nepoužije se
38. Administrátor: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
39. Určená provozovna Administrátora: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1
140 92 Praha 4
40. Agent pro výpočty: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
41. Kotační agent: Nepoužije se
42. Finanční centrum: Praha
43. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating): Nepoužije se (emisi Dluhopisů nebyl přidělen rating)
44. Společný zástupce Vlastníků Dluhopisů: Viz článek 12.3.3 Emisních podmínek
45. Interní schválení emise_Dluhopisů: Vydání emise Dluhopisů bylo Emitentem interně schváleno k tomu pověřeným výborem ALCO.
46. Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů / podmínky nabídky: Emitent hodlá Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty Emise nabízet k úpisu zájemcům z řad tuzemských či zahraničních kvalifikovaných investorů. Emitent nehodlá Dluhopisy nabízet veřejně ve smyslu příslušných ustanovení Zákona o podnikání na kapitálovém trhu o veřejné nabídce, ani nehodlá pověřit jakoukoli třetí osobu veřejnou nabídkou Dluhopisů. Investoři budou moci Dluhopisy upsat/koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta.
Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám.
47. Lhůta nabídky Dluhopisů: Nepoužije se

48. Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: Nepoužije se
49. Údaj, zda může obchodování začít před vydáním Dluhopisů: Nepoužije se
50. Uveřejnění výsledků nabídky: Nepoužije se
51. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů; připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů: Dluhopisy budou vydány připsáním na příslušný majetkový účet označený investorem Emitentovi proti uhrazení emisního kurzu Dluhopisů. Investoři jsou povinni uhradit celou částku emisního kurzu upisovaných Dluhopisů nejpozději k Datu emise, resp. datu vydání příslušných Dluhopisů.
52. Postup pro výkon předkupního práva, obchodovatelnost upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími právy: Nepoužije se
53. Nabídka na více trzích, vyhrazení tranše pro určitý trh: Nepoužije se
54. Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v Emisi/nabídce: Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., působí též v pozici Administrátora Emise a Agenta pro výpočty.
55. Důvody nabídky a použití výnosu emise Dluhopisů: Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 20.000 CZK. Čistý výtěžek emise Dluhopisů (při vydání Dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 500.000.000 CZK k Datu emise) bude roven 499.980.000 CZK. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.
56. Náklady účtované investorovi: Investorům nebudou účtovány Emitentem žádné náklady v souvislosti s nabytím Dluhopisů.
Investor může nést další náklady spojené s evidencí Dluhopisů u Administrátora nebo dalších osob vedoucích navazující evidenci o Dluhopisech ve smyslu příslušných právních předpisů.
57. Koordinátoři nabídky nebo jejich jednotlivých částí v jednotlivých zemích, kde je nabídka činěna: Nepoužije se; vydání Dluhopisů zajišťuje sám Emitent
58. Umístění Emise prostřednictvím obchodníka (jiného než Emitenta) na základě pevného či bez pevné povinnosti / uzavření dohody o upsání Emise: Nepoužije se
59. Souhlas finančním zprostředkovatelům s použitím prospektu Dluhopisů při následné nabídce či umístění Dluhopisů: Nepoužije se; souhlas nebyl udělen
- 59.1 Nabídkové období, v němž mohou pověřeni finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů: Nepoužije se
- 59.2 Další podmínky souhlasu: Nepoužije se
60. Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala k Datu emise o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému.
61. Zprostředkovatel sekundárního obchodování (market maker): Nepoužije se

62. Poradci: Názvy, funkce a adresy poradců jsou uvedeny na zadní straně tohoto Emisního dodatku.
63. Informace od třetích stran uvedené v Emisním dodatku / zdroj informací: Nepoužije se
64. Informace uveřejňované Emitentem po Datu emise: Nepoužije se
65. Právo Emitenta na odkup Dluhopisů od Vlastníků Dluhopisů (call opce) / Dny odkupu / odkupní cena / lhůty pro uplatnění (pokud jiné než uvedené v článku 6.4 Emisních podmínek / smluvní pokuta v případě porušení povinnosti převést Dluhopisy / právo Emitenta rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případě porušení povinnosti převést Dluhopisy na Emitenta: Nepoužije se
66. Právo Vlastníka Dluhopisů na odprodej Dluhopisů Emitentovi (put opce) / Dny odkupu / odkupní cena / lhůty pro uplatnění (pokud jiné než uvedené v článku 6.4 Emisních podmínek / smluvní pokuta v případě porušení povinnosti převést Dluhopisy / právo Emitenta rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případě porušení povinnosti převést Dluhopisy na Emitenta: Nepoužije se
67. Údaje o všech dalších doplňcích, upřesněních nebo změnách Emisních podmínek ve vztahu k této emisi Dluhopisů: Nepoužije se
68. 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 nařizení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařizení (EU) č. 648/2012 (CRR)

ADRESY

EMITENT

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Želetavská 1525/1
140 92 Praha 4 - Michle

PRÁVNÍ PORADCE EMITENTA

PRK Partners s.r.o.
advokátní kancelář
Jáchymova 2
110 00 Praha 1

AUDITOR EMITENTA

Deloitte Audit s.r.o.
Nile House
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8 - Karlín