



UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem

„UCB dluhopis CZK 3,52/2028“

splatné v roce 2028

ISIN CZ0003710394

(dále jen „Dluhopisy“)

OZNÁMENÍ KONEČNÝCH VÝSLEDKŮ VEŘEJNÉ NABÍDKY

V souladu s bodem 57. (*Uveřejnění výsledků nabídky*) kapitoly 4. (*Informace o nabídce dluhopisů / Přijetí k obchodování na regulovaném trhu*) Konečných podmínek emise „UCB dluhopis CZK 3,52/2028“ ze dne 5. srpna 2025, vydaných v souladu se základním prospektem pro nabídkový program dluhopisů, který byl schválen dne 18. září 2024 rozhodnutím České národní banky, č.j. 2024/107250/CNB/580 ke spis. zn. S-Sp-2024/00321/CNB/581, které nabylo právní moci dne 19. září 2024, a dodatkem č. 1 základního prospektu, který byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2025/005471/CNB/580 ze dne 15. ledna 2025, které nabylo právní moci dne 17. ledna 2025 (**Prospekt**), tímto oznamujeme,

že na základě výsledku nabídkového procesu byly v rámci veřejné nabídky k Datu emise, tj. 31. října 2025, vydány Dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě emise 305.556.428 Kč.

Emitent tímto dále oznamuje, že veřejná nabídka Dluhopisů byla ke dni 30. října 2025 ukončena.

Pojmy začínající velkými písmeny nedefinované v tomto oznámení mají význam, který je jim přiřazen v Prospektu, který je k dispozici na webových stránkách Emitenta www.unicreditbank.cz, v sekci Informace pro investory, Informace pro investory do vlastních emisí UniCredit Bank (Debt Investor Relations), Lokální programy a emise cenných papírů.

Toto oznámení se uveřejňuje na webových stránkách Emitenta www.unicreditbank.cz, v sekci Informace pro investory, Informace pro investory do vlastních emisí UniCredit Bank (Debt Investor Relations), Lokální programy a emise cenných papírů, Další oznámení a informace a nelze jej číst samostatně, ale pouze společně s Prospektem.

V Praze dne 3. listopadu 2025

Emitent

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Administrátor

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.