

POLROČNÁ SPRÁVA

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za I. polrok 2015

vypracovaná

**v zmysle § 35 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v
znení neskorších predpisov**

regulovaná informácia

Časť 1. Identifikácia emitenta

Informačná povinnosť za polrok: I. polrok 2015

IČO: 64948242

Účtovné obdobie: od: 1.1.2015 do: 30.6.2015

Právna forma: akciová spoločnosť

Obchodné meno/názov: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Sídlo:

ulica, číslo: Želetavská 1525/1

PSC 140 92

Obec Praha 4 - Michle, Česká republika

Kontaktná osoba: Ing. Jiří Kupec

Telefón: smerové číslo +420 číslo: 955 911 111

Fax: smerové číslo +420 číslo: 221 112 132

E-mail: info@unicreditgroup.cz

Webové sídlo: www.unicreditbank.cz

Dátum vzniku: 1.1.1996

Základné imanie (v mil. Kč): 8 755

Zakladateľ:

Ku dňu 1. december 2013 sa UniCredit Bank Czech Republic, a.s. zlúčila so spoločnosťou UniCredit Bank Slovakia, a.s., založenou podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom na adrese Bratislava, Šancová 1/A, PSC 813 33, IČO: 00 681 709, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 34/B. V dôsledku tejto cezhraničnej premeny zlúčením podľa § 61 zákona č. 125/2008 Zb. o premenách obchodných spoločností a družstiev, v znení neskorších predpisov a § 69aa slovenského zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v platnom znení UniCredit Bank Slovakia a.s. k uvedenému dátumu zanikla a jej imanie prešlo na UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Oznámenie spôsobu zverejnenia polročnej finančnej správy § 47 ods. 4 zákona o burze (Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného informačného systému, v ktorej bola polročná finančná správa zverejnená)

Denník s celoštátnou pôsobnosťou - Hospodárske noviny – oznam o uverejnení Polročnej finančnej správy za I. polrok 2015, na internetovej stránke spoločnosti www.unicreditbank.sk,

Dátum zverejnenia: 31.8.2015

Čas zverejnenia burze § 47 ods. 8 zákona o burze: 9:00

Predmet podnikania:

Predmet podnikania spoločnosti zahŕňa bankové obchody a poskytovanie finančných služieb v plnom rozsahu v zmysle zákona č. 21/1992 Zb., o bankách, v platnom znení, a v zmysle zákona č. 219/1995 Zb., devízového zákona, v platnom znení, t.j.:

- a) príjem vkladov od verejnosti;
- b) poskytovanie úverov;
- c) investovanie do cenných papierov na vlastný účet;
- d) finančný prenájom (finančný lízing);
- e) platobný styk a zúčtovanie;
- f) vydávanie a správa platobných prostriedkov;
- g) poskytovanie záruk;
- h) otváranie akreditívov;
- i) obstarávanie inkasa;
- j) poskytovanie investičných služieb:
 - hlavná investičná služba podľa § 8 ods. 2 písm. a) zákona 591/1992 Zb., o cenných papieroch, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), prijímanie a dávanie pokynov týkajúcich sa investičných nástrojov na účet zákazníka, a to vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 8a ods. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papieroch,
 - hlavná investičná služba podľa § 8 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch, uskutočňovanie pokynov týkajúcich sa investičných nástrojov na cudzí účet, a to vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 8a ods. 1 písm. a) a g) zákona o cenných papieroch,
 - hlavná investičná služba podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch, obchodovanie s investičnými nástrojmi na vlastný účet, a to vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 8a ods. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papieroch,
 - hlavná investičná služba podľa § 8 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch, obhospodarovanie individuálnych portfólií na základe voľnej úvahy v rámci zmluvnej dohody so zákazníkom, ak je súčasťou tohto portfólia niektorý z investičných nástrojov, a to vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 8a ods. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papieroch,
 - hlavná investičná služba podľa § 8 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch, upisovanie emisie investičných nástrojov alebo ich umiestňovanie, a to vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 8a ods. 1 písm. a) a b) zákona o cenných papieroch,
 - doplnková investičná služba podľa § 8 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch, úschova a správa jedného alebo viacerých investičných nástrojov, a to vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 8a ods. 1 písm. a) až c) zákona o cenných papieroch,
 - doplnková investičná služba podľa § 8 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch, poskytovanie úverov alebo pôžičiek zákazníkovi na účely uskutočnenia obchodu s investičnými nástrojmi, pokiaľ poskytovateľ úveru alebo pôžičky je účastníkom tohto obchodu, a to vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 8a ods. 1 písm. a) až d) a g) zákona o cenných papieroch,
 - doplnková investičná služba podľa § 8 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch, poradenská činnosť týkajúca sa štruktúry kapitálu, priemyselnej stratégie a s tým súvisiacich otázok, ako aj poskytovanie konzultácií a služieb týkajúcich sa fúzií a kúp podniku,
 - doplnková investičná služba podľa § 8 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch, služby súvisiace s upisovaním emisií podľa § 8 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch, a to vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 8a ods. 1 písm. a) a b) zákona o cenných papieroch,
 - doplnková investičná služba podľa § 8 ods. 3 písm. f) zákona o cenných papieroch, poradenská činnosť týkajúca sa investovania do investičných nástrojov, a to vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 8a ods. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papieroch,
 - doplnková investičná služba podľa § 8 ods. 3 písm. g) zákona o cenných papieroch, uskutočňovanie devízových operácií súvisiacich s poskytovaním investičných služieb,
- k) vydávanie hypotekárnych záložných listov;
- l) finančné maklérsstvo;
- m) výkon funkcie depozitára;
- n) zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov);
- o) poskytovanie bankových informácií;
- p) obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými hodnotami a so zlatom;
- q) prenájom bezpečnostných schránok;
- r) činnosti, ktoré priamo súvisia s činnosťami uvedenými vyššie.

Časť 2. Účtovná zvierka

Priebežná účtovná zvierka je zostavená podľa SAS(Slovenské štandardy), alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy):

IAS/IFRS

Priebežná účtovná zvierka podľa IAS/IFRS

Účtovná zvierka - základné údaje

Príloha č. 2 – Priebežná účtovná zvierka podľa IFRS (individuálna) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Príloha č. 3 – Individuálna účtovná zvierka podľa IFRS Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Výkaz o finančnej situácii priebežnej účtovnej zvierky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 2 – Priebežná účtovná zvierka podľa IFRS (individuálna) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Príloha č. 3 – Individuálna účtovná zvierka podľa IFRS Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Výkaz komplexného výsledku priebežnej účtovnej zvierky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 2 – Priebežná účtovná zvierka podľa IFRS (individuálna) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Príloha č. 3 – Individuálna účtovná zvierka podľa IFRS Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

Príloha č. 2 – Priebežná účtovná zvierka podľa IFRS (individuálna) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS

Príloha č. 2 – Priebežná účtovná zvierka podľa IFRS (individuálna) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Príloha č. 3 – Individuálna účtovná zvierka podľa IFRS Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Poznámky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 2 – Priebežná účtovná zvierka podľa IFRS (individuálna) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Príloha č. 3 – Individuálna účtovná zvierka podľa IFRS Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

§ 35 ods. 3 zákona o burze

| |
|--|
| 1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (áno/v prípade, že nezostavuje uviesť nie): |
|--|

áno

Priebežná konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS**Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS**

Príloha č. 1 – Priebežná účtovná závierka podľa IFRS (konsolidovaná) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS

Príloha č. 1 – Priebežná účtovná závierka podľa IFRS (konsolidovaná) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

Príloha č. 1 – Priebežná účtovná závierka podľa IFRS (konsolidovaná) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS

Príloha č. 1 – Priebežná účtovná závierka podľa IFRS (konsolidovaná) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Poznámky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 1 – Priebežná účtovná závierka podľa IFRS (konsolidovaná) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

§ 35 ods. 11 zákona o burze

Ak polročná finančná správa nebola overená alebo preverená audítorom, emitent uvedie o tejto skutočnosti vo svojej správe vyhlásenie!

| |
|---|
| <i>Polročná finančná správa bola overená alebo preverená audítorom (u polročnej správy nie je povinnosť) (áno/nie)</i> |
|---|

nie

| |
|---|
| Vyhlásenie emitenta podľa § 35 ods. 11 zákona o burze o tom, že polročná správa nebola overená alebo preverená audítorom |
|---|

Priebežná účtovná závierka individuálna i konsolidovaná UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. , ako aj Individuálna účtovná závierka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky k 30. júnu 2015 pripravené v súlade s platnými Medzinárodnými účtovnými štandardmi pre finančné vykazovanie, ako ich schválila Európska únia a ďalšie informácie obsiahnuté v Polročnej finančnej správe UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za I. polrok 2015 **n e b o l i** overené alebo preverené audítorom.

Podľa Vyhlásenia zodpovedných osôb Polročná finančná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za I. polrok 2015 poskytuje pravdivý a verný obraz o finančnej situácii, podnikateľskej činnosti a výsledku hospodárenia emitenta za uplynulý polrok.

Časť 3. Priebežná správa

Podľa § 35 ods. 2 písm. a) polročná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v súlade s § 35 ods. 9 zákona o burze

Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia a ich dopad na priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia

Príloha č. 1 – Priebežná účtovná závierka podľa IFRS (konsolidovaná) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. – časť 1 – Komentár k finančným výsledkom banky
časť 2 – Očakávaný vývoj v roku 2015

Ak ide o emitentov akcií, zahŕňa priebežná správa aj významné obchody so spriaznenými osobami, a to

a) obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v tomto období

Príloha č. 1 – Priebežná účtovná závierka podľa IFRS (konsolidovaná) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. – časť 1 – Komentár k finančným výsledkom banky

b) akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť emitenta počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia

Príloha č. 1 – Priebežná účtovná závierka podľa IFRS (konsolidovaná) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. – časť 1 – Komentár k finančným výsledkom banky

Podľa § 35 ods. 10) zákona o burze ak emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými osobami.

§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje priebežná účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie podľa požiadaviek uvedených v odsekoch 3 a 4 §35 zákona o burze a že uvedená priebežná správa obsahuje verný prehľad informácií podľa odseku 9 § 35 zákona o burze.

Príloha č. 1 – Priebežná účtovná závierka podľa IFRS (konsolidovaná) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. – časť 4 – Vyhlásenie oprávnených osôb emitenta