

ROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA
UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. ZA ROK 2020
VYPRACOVANÁ
V ZMYSLE § 34 ZÁKONA Č. 429/2002 Z. Z. O BURZE CENNÝCH PAPIEROV
V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

regulovaná informácia

Časť 1. Identifikácia emitenta

Informačná povinnosť za rok: 2020

IČO: 64948242

LEI: KR6LSKV3BTSJRD41IF75

Účtovné obdobie: od: 1.1.2020 **do:** 31.12.2020

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. Lea Branecká

Telefón: smerové číslo +420 **číslo:** 602 893 598

Fax: smerové číslo +420 **číslo:** 221 112 132

E-mail: lea.branecka@unicreditgroup.cz

Webové sídlo: www.unicreditbank.cz

Dátum vzniku: 1.1.1996

Základné imanie (v Kč): 8 754 617 898

Zakladateľ: pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2020 - časť Ďalšie informácie, bod 3. Údaje o UniCredit Bank ako emitentovi registrovaných cenných papierov

Oznámenie spôsobu zverejnenia ročnej finančnej správy § 47 ods. 4 zákona o burze
Adresa webového sídla emitenta, alebo názov dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného informačného systému, v ktorej bola ročná finančná správa zverejnená

Denník s celoštátnou pôsobnosťou - Hospodárske noviny – oznam o uverejnení Ročnej finančnej správy za rok 2020, na internetovej stránke spoločnosti www.unicreditbank.sk

Dátum zverejnenia: 30.4.2021

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

Predmet podnikania: pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2020 - časť Ďalšie informácie, bod 4.1. Predmet podnikania

Časť 2. Účtovná zvierka

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

IAS/IFRS

Účtovná zvierka podľa IAS/IFRS

Účtovná zvierka - základné údaje

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2020
- časť Individuálna účtovná zvierka

pozri [Prílohu č. 2](#) - Individuálna účtovná zvierka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky za obdobie, ktoré sa skončilo 31. decembra 2020

Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2020
- časť Individuálna účtovná zvierka

pozri [Prílohu č. 2](#) - Individuálna účtovná zvierka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky za obdobie, ktoré sa skončilo 31. decembra 2020

Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2020
- časť Individuálna účtovná zvierka

pozri [Prílohu č. 2](#) - Individuálna účtovná zvierka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky za obdobie, ktoré sa skončilo 31. decembra 2020

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2020
- časť Individuálna účtovná zvierka

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2020
- časť Individuálna účtovná zvierka

pozri [Prílohu č. 2](#) - Individuálna účtovná zvierka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky za obdobie, ktoré sa skončilo 31. decembra 2020

Poznámky podľa IAS/IFRS

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2020
- časť Individuálna účtovná zvierka

pozri [Prílohu č. 2](#) - Individuálna účtovná zvierka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky za obdobie, ktoré sa skončilo 31. decembra 2020

Účtovná zvierka bola overená audítorm ku dňu predloženia ročnej finančnej správy (áno/nie)

áno

V zmysle § 34 ods. 5 zákona o burze účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musia byť overené audítorm.

V zmysle § 34 ods. 6 zákona o burze správa audítora podpísaná osobou alebo osobami zodpovednými za audit účtovných závierok podľa ods. 5 sa v úplnom znení zverejní spolu s ročnou správou.

Vo Výročnej správe emitenta audítor musí vyjadriť svoj názor v zmysle § 20 ods. 3 písm. a), b), c), d), e) zákona o účtovníctve

pozri [Prílohu č. 1](#) – Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2020 – časť Výrok audítora k výročnej správe

pozri [Prílohu č. 2](#) - Individuálna účtovná závierka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky za obdobie, ktoré sa skončilo 31. decembra 2020 – časť Správa nezávislého audítora

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo/číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:

Individuálna a Konsolidovaná účtovná závierka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2020

Deloitte Audit s. r.o., Churchill I, Italská 2581/67, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Česká republika
číslo osvedčenia: 079

Dátum auditu: 16.3.2021

Individuálna účtovná závierka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky za obdobie, ktoré sa skončilo 31. decembra 2020

Deloitte Audit s. r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
licencia SKAu č. 014

Dátum auditu: 9.3.2021

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

áno

Konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2020
- časť Konsolidovaná účtovná závierka

Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2020
- časť Konsolidovaná účtovná závierka

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2020
- časť Konsolidovaná účtovná závierka

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 20
- časť Konsolidovaná účtovná závierka

Poznámky podľa IAS/IFRS

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 20
- časť Konsolidovaná účtovná závierka

V zmysle § 34 ods. 3 zákona o burze ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ročná finančná správa obsahuje aj ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola založená materská spoločnosť.

Údaje o konsolidovanej účtovnej závierke konečnej materskej spoločnosti UniCredit S.p.A., s registrovaným a prevádzkovým sídlom na adrese Piazza Gae Aulenti 3, Tower A – 20154 Milano, Talianska republika, registračné číslo: 00348170101 sú k dispozícii v jej prevádzkovom sídle a súčasne sú zverejnené na stránke: <https://www.unicreditgroup.eu/it/investors.html>

Časť 3. Výročná správa

Podľa § 34 ods. 2 písm. a) ročná finančná správa obsahuje výročnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve")

§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:

a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2020-časť Slovo predsedu predstavenstva, Zhodnotenie výsledkov UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2020-časť Individuálna účtovná závierka, Príloha individuálnej účtovnej závierky, bod 39. Udalosti po skončení účtovného obdobia

pozri [Prílohu č. 2](#) - Individuálna účtovná závierka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky za obdobie, ktoré sa skončilo 31. decembra 2020, bod 32. Udalosti po skončení účtovného obdobia

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2020-časť Správa predstavenstva, Očakávaná hospodárska a finančná situácia UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. v roku 2021

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Banka/pobočka v roku 2020 neevidovala žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

e) nadobúdanie vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka)

Banka/pobočka nevykonávala transakcie týkajúce sa nadobúdania vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov, ani transakcie týkajúce sa nadobúdania akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej spoločnosti.

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Vzhľadom na prevládajúce očakávania a nariadenia Českej národnej banky (ČNB) schválilo valné zhromaždenie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., ktoré sa konalo 20. novembra 2020, návrh na rozdelenie zisku za rok 2019 a rekapitalizáciu dividend v celkovej výške 5 061 mil. Kč (prevod do nerozdeleného zisku a do Účelového rezervného fondu v EUR).

V marci 2021 dohľad ČNB zaslal oznámenie bankovým inštitúciám, kde určil rámec vyplácania dividend zo ziskov za roky 2019 a 2020, ktorý zohľadňuje pretrvávajúcu neistotu ohľadne ekonomických dopadov pandémie COVID-19. Návrhy bankových inštitúcií v tejto súvislosti budú vyhodnocované zo strany ČNB na individuálnej báze. Očakáva sa, že ČNB oznámi svoje rozhodnutie ohľadne obdržaných návrhov výplaty dividend bankovým inštitúciám v 3. kvartáli 2021. Dôsledkom toho konečné rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2020 sa očakáva počas 4. kvartálu 2021.

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov

Na banku/pobočku sa nevzťahujú uvedené osobitné predpisy.

h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2020 - časť Individuálna účtovná závierka, Príloha individuálnej účtovnej závierky, bod 1. Úvod

Podľa § 20 ods. 2 zákona o účtovníctve Výročná správa obsahuje ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci podľa § 20a a 20b zákona o účtovníctve.

Zostavuje ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci (áno/v prípade, že nezostavuje uviesť nie)

nie

§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve

Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) významné, účtovná jednotka je povinná uviesť v priebežnej správe tiež informácie o:

a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2020 - časť Individuálna účtovná závierka, Príloha individuálnej účtovnej závierky, bod 35. Riadenie finančných rizík

pozri [Prílohu č. 2](#) - Individuálna účtovná závierka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky za obdobie, ktoré sa skončilo 31. decembra 2020, bod 28. Riadenie finančných rizík

b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2020 - časť Individuálna účtovná závierka, Príloha individuálnej účtovnej závierky, bod 35. Riadenie finančných rizík

pozri [Prílohu č. 2](#) - Individuálna účtovná závierka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky za obdobie, ktoré sa skončilo 31. decembra 2020, bod 28. Riadenie finančných rizík

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje

a) odkaz na kódex o riadení spoločností, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný

Skupina spoločností UniCredit, ktorej súčasťou je aj UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., dobrovoľne prijala v roku 2011 Kódex riadenia pre kótované spoločnosti vydávaný komisiou Comitato per la Corporate Governance vytvorenou pri Borsa Italiana S.p.A. Tento kódex je verejne dostupný na stránke www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance.

b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené

Určujúcim východiskom pre riadenie sú stanovy banky, skupinové predpisy materskej spoločnosti UniCredit S.p.A. ktorej je banka súčasťou, ako aj súbor interných predpisov a pracovných postupov, ktoré vytvárajú celkový normatívny rámec pre fungovanie a riadenie banky. Následne kanálom pre výkon manažérskych rozhodnutí je organizačná štruktúra s nastavenými manažérskymi úrovňami.

Pre popis organizácie a spôsobu riadenia banky/pobočky pozri tiež rôzne časti [Prílohy č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2020, predovšetkým časť Ďalšie informácie, body 3, 5 a 7.

c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločností (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločností a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla

Banke/pobočke nie sú známe žiadne odchýlky od kódexu riadenia spoločnosti.

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2020 - časť Ďalšie informácie, bod 20. Zásady a postupy vnútornej kontroly a pravidiel prístupu emitenta k rizikám súvisiacim s procesom účtovného výkazníctva

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2020 - časť Ďalšie informácie, bod 7.1. Valné zhromaždenie

f) informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a jeho výborov

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2020 - časť Ďalšie informácie, bod 7. Pôsobnosť orgánov UniCredit Bank, zloženie predstavenstva, dozornej rady a výboru pre audit a popis postupov ich rozhodovania

g) informácie podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o

- a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní***
b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

Vydané CP, ktoré tvoria základné imanie:

ISIN:	CZ0008041068	CZ0008041050	CZ0008041076	CZ0008039088	CZ0008041274
Druh:	kmeňové akcie znejuce na meno	kmeňové akcie znejuce na meno	kmeňové akcie znejuce na meno	kmeňové akcie znejuce na meno	kmeňové akcie znejuce na meno
Forma:	na meno	na meno	na meno	na meno	na meno
Podoba:	zaknihovaná	zaknihovaná	zaknihovaná	zaknihovaná	zaknihovaná
Počet:	100 ks	200 ks	436 500 ks	10 ks	106 563 ks
Menovitá hodnota:	16 320 000 Kč	13 375 000 Kč	10 000 Kč	7 771 600 Kč	46 Kč
Opis práv:	akcionári ako spoločníci majú právo podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na prípadnom likvidačnom zostatku	akcionári ako spoločníci majú právo podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na prípadnom likvidačnom zostatku	akcionári ako spoločníci majú právo podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na prípadnom likvidačnom zostatku	akcionári ako spoločníci majú právo podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na prípadnom likvidačnom zostatku	akcionári ako spoločníci majú právo podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na prípadnom likvidačnom zostatku
Percentuálny podiel na základnom imaní:	18,64%	30,55%	49,86%	0,89%	0,06%
Prijaté/neprijaté na obchodovanie:	nie	nie	nie	nie	nie
Obmedzená prevoditeľnosť (popis):	nie	nie	nie	nie	nie

Vydané dlhopisy: (áno/v prípade, že v súčasnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky dlhopisy sú splatené uviesť **nie**)

áno

Názov:	UCB HZL ZERO II./2021	UCB HZL 7,00/2024	UCB SD HZL GLOBAL 10/2024	UCB SD HZL EUR GLOBAL 10/2024
ISIN:	CZ0002002843	CZ0002002983	CZ0002006240	CZ0002006257
Druh:	dlhopis	dlhopis	dlhopis	dlhopis
Forma:	na rad	na rad	na rad	na rad
Podoba:	listinné CP	listinné CP	listinné CP	listinné CP
Počet:	5 000 000 000	5 000 000 000	400 000 000	10 000 000
Menovitá hodnota:	1 CZK	1 CZK	1 CZK	1 EUR
Opis práv:	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva
Dátum začiatku vydávania:	21.12.2012	21.12.2012	26.8.2019	26.8.2019
Termín splatnosti menovitej hodnoty:	15.6.2021	15.6.2024	26.8.2024	26.8.2024
Spôsob určenia výnosu:	diskont	7%	štruktúrovaný	štruktúrovaný
Termín výplaty:	-	ročný FIX	pri splatnosti	pri splatnosti
Možnosť predčasného splatenia:	nie	nie	nie	nie
Záruka za splatnosť:	pohľadávky z hypotekárnych úverov + náhradné krytie v zmysle zákona	pohľadávky z hypotekárnych úverov + náhradné krytie v zmysle zákona	pohľadávky z hypotekárnych úverov + náhradné krytie v zmysle zákona	pohľadávky z hypotekárnych úverov + náhradné krytie v zmysle zákona
Záruky prevzali:	-	-	-	-
IČO:	-	-	-	-
Obchodné meno:	-	-	-	-
Sídlo:	-	-	-	-

Názov:	UCB SDHZL EUR HealthCare Invest 2024	UCB SDHZL EUR Clean Energy Invest 2025	UCB HZL 3M FLOAT / 24	UCB HZL 1,00/24
ISIN:	CZ0002006562	CZ0002006810	XS2188797729	XS1892859577
Druh:	dlhopis	dlhopis	dlhopis	dlhopis
Forma:	na rad	na rad	na doručiteľa	na doručiteľa
Podoba:	listinné CP	listinné CP	zaknihované CP	zaknihované CP
Počet:	6 000 000	5 000 000	10 000	5 000
Menovitá hodnota:	1 EUR	1 EUR	100 000 EUR	100 000 EUR
Opis práv:	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva
Dátum začiatku vydávania:	16.12.2019	27.4.2020	15.6.2020	16.10.2018
Termín splatnosti menovitej hodnoty:	16.12.2024	28.4.2025	15.6.2024	16.10.2024
Spôsob určenia výnosu:	štruktúrovaný	štruktúrovaný	3M EURIBOR +38 bps	1%
Termín výplaty:	pri splatnosti	pri splatnosti	štvrtročne	ročne
Možnosť predčasného splatenia:	nie	nie	nie	nie
Záruka za splatnosť:	pohľadávky z hypotekárnych úverov + náhradné krytie v zmysle zákona	pohľadávky z hypotekárnych úverov + náhradné krytie v zmysle zákona	pohľadávky z hypotekárnych úverov + náhradné krytie v zmysle zákona	pohľadávky z hypotekárnych úverov + náhradné krytie v zmysle zákona
Záruky prevzali:	-	-	-	-
IČO:	-	-	-	-
Obchodné meno:	-	-	-	-
Sídlo:	-	-	-	-

Názov:	UCB HZL 3M FLOAT / 25	HZL HVB 5,00/25	UCB HZL 3M FLOAT / 26	UCB HZL 3M FLOAT / 27
ISIN:	XS2188802230	CZ0002000680	XS2188802313	XS2188802404
Druh:	dlhopis	dlhopis	dlhopis	dlhopis
Forma:	na doručiteľa	na doručiteľa	na doručiteľa	na doručiteľa
Podoba:	zaknihované CP	zaknihované CP	zaknihované CP	zaknihované CP
Počet:	10 000	1 000 000	10 000	10 000
Menovitá hodnota:	100 000 EUR	10 000 CZK	100 000 EUR	100 000 EUR
Opis práv:	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva
Dátum začiatku vydávania:	15.6.2020	23.11.2005	15.6.2020	15.6.2020
Termín splatnosti menovitej hodnoty:	15.6.2025	15.11.2025	15.6.2026	15.6.2027
Spôsob určenia výnosu:	3M EURIBOR +40 bps	5%	3M EURIBOR +42 bps	3M EURIBOR +44 bps
Termín výplaty:	štvrtročne	ročne	štvrtročne	štvrtročne
Možnosť predčasného splatenia:	nie	nie	nie	nie
Záruka za splatnosť:	pohľadávky z hypotekárnych úverov + náhradné krytie v zmysle zákona	pohľadávky z hypotekárnych úverov + náhradné krytie v zmysle zákona	pohľadávky z hypotekárnych úverov + náhradné krytie v zmysle zákona	pohľadávky z hypotekárnych úverov + náhradné krytie v zmysle zákona
Záruky prevzali:	-	-	-	-
IČO:	-	-	-	-
Obchodné meno:	-	-	-	-
Sídlo:	-	-	-	-

Názov:	UCB HZL 3,04/2028	UCB HZL 10Y FLOAT/37	UCB HZL 0,01/25	UCB HZL 1.55/2021
ISIN:	CZ0002003114	CZ0002001910	XS2259866064	SK4120010208
Druh:	dlhopis	dlhopis	dlhopis	dlhopis
Forma:	na doručiteľa	na doručiteľa	na doručiteľa	na doručiteľa
Podoba:	zaknihované CP	zaknihované CP	zaknihované CP	zaknihované CP
Počet:	300	120 000	5 000	15 000
Menovitá hodnota:	100 000 EUR	100 000 CZK	100 000 EUR	1 000 EUR
Opis práv:	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva	call a put opcie	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva
Dátum začiatku vydávania:	7.6.2013	21.12.2007	19.11.2020	28.8.2014
Termín splatnosti menovitej hodnoty:	7.6.2028	21.12.2037	19.11.2025	30.8.2021
Spôsob určenia výnosu:	3,04%	10Y IRS + 2%	0,01%	1,55%
Termín výplaty:	ročne	ročne	ročne	ročne
Možnosť predčasného splatenia:	nie	áno 21.12.2027	nie	nie
Záruka za splatnosť:	pohľadávky z hypotekárnych úverov + náhradné krytie v zmysle zákona	pohľadávky z hypotekárnych úverov + náhradné krytie v zmysle zákona	pohľadávky z hypotekárnych úverov + náhradné krytie v zmysle zákona	pohľadávky z hypotekárnych úverov + náhradné krytie v zmysle zákona
Záruky prevzali:	-	-	-	ručí emitent, bez účasti iných právnických alebo fyzických osôb
IČO:	-	-	-	-
Obchodné meno:	-	-	-	-
Sídlo:	-	-	-	-

Názov:	UCB HZL 1,20/2022	UCB HZL EUR 1,40/2024	UCB HZL EUR 1,80/2025	UCB HZL EUR 0,65/2021
ISIN:	SK4120010752	SK4120011131	SK4120011123	SK4120011305
Druh:	dlhopis	dlhopis	dlhopis	dlhopis
Forma:	na doručiteľa	na doručiteľa	na doručiteľa	na doručiteľa
Podoba:	zaknihované CP	zaknihované CP	zaknihované CP	zaknihované CP
Počet:	30 000	15 000	30 000	200
Menovitá hodnota:	1 000 EUR	1 000 EUR	1 000 EUR	100 000 EUR
Opis práv:	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva
Dátum začiatku vydávania:	25.5.2015	15.10.2015	15.10.2015	10.12.2015
Termín splatnosti menovitej hodnoty:	25.5.2022	15.10.2024	15.10.2025	10.12.2021
Spôsob určenia výnosu:	1,20%	1,40%	1,80%	0,65%
Termín výplaty:	ročne	ročne	ročne	ročne
Možnosť predčasného splatenia:	nie	nie	nie	nie
Záruka za splatnosť:	pohľadávky z hypotekárnych úverov + náhradné krytie v zmysle zákona	pohľadávky z hypotekárnych úverov + náhradné krytie v zmysle zákona	pohľadávky z hypotekárnych úverov + náhradné krytie v zmysle zákona	pohľadávky z hypotekárnych úverov + náhradné krytie v zmysle zákona
Záruky prevzali:	ručí emitent, bez účasti iných právnických alebo fyzických osôb	ručí emitent, bez účasti iných právnických alebo fyzických osôb	ručí emitent, bez účasti iných právnických alebo fyzických osôb	ručí emitent, bez účasti iných právnických alebo fyzických osôb
IČO:	-	-	-	-
Obchodné meno:	-	-	-	-
Sídlo:	-	-	-	-

Názov:	UCBSD STEL.F. 100/21	UCBSD STEL.F. VIP21	UCB ZERO II./2021	UCB SD GLOBMA 100/21
ISIN:	CZ0003704363	CZ0003704397	CZ0003703753	CZ0003704439
Druh:	dlhopis	dlhopis	dlhopis	dlhopis
Forma:	na rad	na rad	na rad	na rad
Podoba:	listinné CP	listinné CP	listinné CP	listinné CP
Počet:	1 000 000 000	500 000 000	5 000 000 000	1 000 000 000
Menovitá hodnota:	1 CZK	1 CZK	1 CZK	1 CZK
Opis práv:	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva
Dátum začiatku vydávania:	30.4.2015	30.4.2015	21.12.2012	23.11.2015
Termín splatnosti menovitej hodnoty:	30.4.2021	30.4.2021	15.6.2021	23.11.2021
Spôsob určenia výnosu:	štruktúrovaný	štruktúrovaný	diskont	štruktúrovaný
Termín výplaty:	ročne	ročne	-	ročne
Možnosť predčasného splatenia:	nie	nie	nie	nie
Záruka za splatnosť:	-	-	-	-
Záruky prevzali:	-	-	-	-
IČO:	-	-	-	-
Obchodné meno:	-	-	-	-
Sídlo:	-	-	-	-

Názov:	UCB SD SILVER AGE II. 2021	UCB ZERO IV./2021	UCB SDEUR GMA 100/21	UCB SD SILVER AGE 2021
ISIN:	CZ0003704694	CZ0003703761	CZ0003704447	CZ0003704686
Druh:	dlhopis	dlhopis	dlhopis	dlhopis
Forma:	na rad	na rad	na rad	na rad
Podoba:	listinné CP	listinné CP	listinné CP	listinné CP
Počet:	100 000 000	5 000 000 000	20 000 000	300 000 000
Menovitá hodnota:	1 CZK	1 CZK	1 CZK	1 CZK
Opis práv:	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva
Dátum začiatku vydávania:	10.12.2018	21.12.2012	18.12.2015	21.12.2018
Termín splatnosti menovitej hodnoty:	10.12.2021	15.12.2021	20.12.2021	21.12.2021
Spôsob určenia výnosu:	štruktúrovaný	diskont	štruktúrovaný	štruktúrovaný
Termín výplaty:	pri splatnosti	-	pri splatnosti	pri splatnosti
Možnosť predčasného splatenia:	nie	nie	nie	nie
Záruka za splatnosť:	-	-	-	-
Záruky prevzali:	-	-	-	-
IČO:	-	-	-	-
Obchodné meno:	-	-	-	-
Sídlo:	-	-	-	-

Názov:	UCB SD MA II 100/21	UCBSD H. CARE 100/22	UCBSD H. CARE 102/22	UCB ZERO II./2022
ISIN:	CZ0003704454	CZ0003704488	CZ0003704504	CZ0003703779
Druh:	dlhopis	dlhopis	dlhopis	dlhopis
Forma:	na rad	na rad	na rad	na rad
Podoba:	listinné CP	listinné CP	listinné CP	listinné CP
Počet:	200 000 000	200 000 000	500 000 000	5 000 000 000
Menovitá hodnota:	1 CZK	1 CZK	1 CZK	1 CZK
Opis práv:	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva
Dátum začiatku vydávania:	22.12.2015	15.2.2016	29.4.2016	21.12.2012
Termín splatnosti menovitej hodnoty:	22.12.2021	15.2.2022	29.4.2022	15.6.2022
Spôsob určenia výnosu:	štruktúrovaný	štruktúrovaný	štruktúrovaný	diskont
Termín výplaty:	pri splatnosti	pri splatnosti	pri splatnosti	-
Možnosť predčasného splatenia:	nie	nie	nie	nie
Záruka za splatnosť:	-	-	-	-
Záruky prevzali:	-	-	-	-
IČO:	-	-	-	-
Obchodné meno:	-	-	-	-
Sídlo:	-	-	-	-

Názov:	UCB SD WATER 2022	UCB SD WATER II 2022	UCB SD WATER III 22	UCB ZERO IV./2022
ISIN:	CZ0003704520	CZ0003704538	CZ0003704546	CZ0003703787
Druh:	dlhopis	dlhopis	dlhopis	dlhopis
Forma:	na rad	na rad	na rad	na rad
Podoba:	listinné CP	listinné CP	listinné CP	listinné CP
Počet:	100 000 000	2 000	100 000 000	5 000 000 000
Menovitá hodnota:	1 CZK	100 000 CZK	1 CZK	1 CZK
Opis práv:	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva
Dátum začiatku vydávania:	25.11.2016	25.11.2016	25.11.2016	21.12.2012
Termín splatnosti menovitej hodnoty:	25.11.2022	25.11.2022	25.11.2022	15.12.2022
Spôsob určenia výnosu:	štruktúrovaný	štruktúrovaný	štruktúrovaný	diskont
Termín výplaty:	pri splatnosti	pri splatnosti	pri splatnosti	-
Možnosť predčasného splatenia:	nie	nie	nie	nie
Záruka za splatnosť:	-	-	-	-
Záruky prevzali:	-	-	-	-
IČO:	-	-	-	-
Obchodné meno:	-	-	-	-
Sídlo:	-	-	-	-

Názov:	UCB SD ROBOTICS 100/2023	UCBSD HEALTH CARE/22
ISIN:	CZ0003704637	CZ0003704470
Druh:	dlhopis	dlhopis
Forma:	na rad	na doručiteľa
Podoba:	listinné CP	zaknihované CP
Počet:	300 000 000	5 000 000
Menovitá hodnota:	1 CZK	1 EUR
Opis práv:	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva
Dátum začiatku vydávania:	23.7.2018	15.2.2016
Termín splatnosti menovitej hodnoty:	24.7.2023	15.2.2022
Spôsob určenia výnosu:	štruktúrovaný	štruktúrovaný
Termín výplaty:	pri splatnosti	pri splatnosti
Možnosť predčasného splatenia:	nie	nie
Záruka za splatnosť:	-	-
Záruky prevzali:	-	-
IČO:	-	-
Obchodné meno:	-	-
Sídlo:	-	-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich výmene za akcie: všetky vydané dlhopisy sú nevymeniteľné

c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa)
(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.)

pozri Prílohu č. 1 - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2020-
časť Správa o vzťahoch medzi ovládajúcou a ovládanou osobou

d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv

Vzhľadom na to, že s vydanými akciami nie sú spojené žiadne osobitné práva alebo povinnosti, žiadny majiteľ akcií nedisponuje osobitnými právami kontroly.

e) obmedzeniach hlasovacích práv

Hlasovacie práva spojené s akciami spoločnosti nie sú obmedzené.

f) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv

Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniu prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv.

g) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov

Členovia predstavenstva sú v súlade so stanovami banky volení a odvolávaní dozornou radou. O zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie rozhodnutím jediného akcionára. V UniCredit Bank neexistujú žiadne zvláštne pravidlá pre zmenu stanov.

h) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

Uznesením valného zhromaždenia možno poveriť predstavenstvo, aby za podmienok určených týmto zákonom a stanovami rozhodlo o zvýšení základného kapitálu upisovaním akcií.

i) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi

UniCredit Bank neuzatvorila žiadne významné dohody, ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo zaniknú v prípade zmeny ovládania emitenta v súvislosti s ponukou na prevzatie.

j) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie

Všetky dohody uzatvorené medzi bankou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami sa riadia platnými právnymi predpismi – Zákonom o obchodných korporáciách, Zákonníkom práce, vnútornými predpismi a individuálnymi podmienkami, dohodnutými v pracovnej a v zmluve o výkone funkcie. Výpoveď zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu nie je možná.

Banka nemá v súčasnosti uzatvorené zmluvy s členmi predstavenstva alebo zamestnancami, ktorými by bola zaviazaná k plneniu pre prípad skončenia ich funkcie alebo zamestnania v súvislosti s ponukou na prevzatie.

oblasť spoločenskej zodpovednosti nefinančné informácie podľa § 20 ods. 9 zákona o účtovníctve

ak priemerný počet zamestnancov prekročí 500, uvedie informácie o vývoji, konaní, pozícií a o vplyve činnosti účtovnej jednotky na environmentálnu, sociálnu a zamestnaneckú oblasť, informáciu o dodržiavaní ľudských práv a informáciu o boji proti korupcii a úplatkárstvu, pričom uvedie najmä:

§ 20 ods. 9 a) stručný opis obchodného modelu

pozri Prílohu č. 1 - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2020-časť ESG – životné prostredie, sociálna zodpovednosť a riadenie spoločnosti

§ 20 ods. 9b) opis a výsledky používania politiky, ktorú účtovná jednotka uplatňuje v oblasti spoločenskej zodpovednosti

pozri Prílohu č. 1 - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2020-časť ESG – životné prostredie, sociálna zodpovednosť a riadenie spoločnosti

§ 20 ods. 9c) opis hlavných rizík vplyvu účtovnej jednotky na oblasť spoločenskej zodpovednosti vyplývajúceho z činnosti účtovnej jednotky, ktorý by mohol mať nepriaznivé dôsledky, a ak je to primerané aj opis obchodných vzťahov, produktov alebo služieb, ktoré účtovná jednotka poskytuje, a opis spôsobu akým účtovná jednotka tieto riziká riadi

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2020-časť ESG – životné prostredie, sociálna zodpovednosť a riadenie spoločnosti

§ 20 ods. 9d) významné nefinančné informácie o činnosti účtovnej jednotky podľa jednotlivých činností

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2020-časť Ďalšie informácie, bod 23. Nefinančné informácie

§ 20 ods. 9e) odkaz na informácie o sumách vykázaných v účtovnej závierke a vysvetlenie týchto súm z hľadiska vplyvov na oblasť spoločenskej zodpovednosti, ak je to vhodné

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2020-časť Ďalšie informácie, bod 23. Nefinančné informácie

§ 20 ods. 12 zákona o účtovníctve dôvody nezverejnenia informácií podľa § 20 ods. 9 zákona o účtovníctve

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2020-časť Ďalšie informácie, bod 23. Nefinančné informácie

§ 20 ods. 13 opis politiky rozmanitosti, ktorú uplatňuje vo svojich správnych orgánoch, riadiacich orgánoch a dozorných orgánoch najmä vo vzťahu k veku, pohlaviu, vzdelaniu a profesijným skúsenostiam členov týchto orgánov, ciele takej politiky, spôsob, akým sa vykonáva, a dosiahnuté výsledky vo vykazovanom období, ak ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, splnila aspoň dve z týchto podmienok:

a) celková suma majetku presiahla 20 000 000 EUR (§ 26 ods. 3 zákona o účtovníctve)	24 716 mil. EUR
b) čistý obrat presiahol 40 000 000 EUR	633 mil. EUR
c) priemerný počet zamestnancov presiahol 250	3 018

Banka spĺňa podmienky podľa § 20 ods. 13.

Pre bližšie informácie pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2020 - časť Ďalšie informácie, bod 15. Politika rozmanitosti

podľa § 20 ods. 14 zákona o účtovníctve dôvody neuvedenia opisu politiky rozmanitosti podľa § 20 ods. 13 zákona o účtovníctve

Banka uplatňuje politiku rozmanitosti.

§ 34 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 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 a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2020 - časť Vyhlásenie osôb zodpovedných za výročnú správu