



**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.,  
pobočka zahraničnej banky**

**Ponukový program dlhopisov  
v maximálnej celkovej menovitej hodnote nesplatených dlhopisov  
5.000.000.000 eur  
s dobou trvania programu 30 rokov**

**1. DODATOK  
K ZÁKLADNÉMU PROSPEKTU**

Datum tohto 1. dodatku Základného prospektu je 10.12.2015

Tento dokument aktualizuje základný prospekt Ponukového programu dlhopisov zriadeného emitentom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom na adrese Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2310/B (ďalej len "**Emitent**"), v maximálnom objeme nesplatených dlhopisov 5 000 000 000 EUR, s dobou trvania programu 30 rokov (ďalej len "**Ponukový program**"). Základný prospekt Emitenta bol schválený rozhodnutím Slovenskej národnej banky číslo ODT-8067/2015-5, zo dňa 10.9.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.10.2015 (ďalej len "**Základný prospekt**"). Tento v poradí prvý dodatok Základného prospektu (ďalej len „**1. dodatok**“) aktualizuje Základný prospekt v zmysle § 125c zákona č. 566/2001 Zb. o cenných papieroch a investičných službách, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o cenných papieroch").

Tento 1. dodatok k Základnému prospektu bude schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska.

Výrazy uvedené veľkými písmenami majú rovnaký význam, aký je im priradený v Základnom prospekte.

Základný prospekt a tento 1. dodatok sú k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke Emitenta [www.unicreditbank.cz](http://www.unicreditbank.cz) vo formáte Portable Document Format (PDF).

1. dodatkom sú doplnené a aktualizované nasledujúce časti Základného prospektu:

- 1) **I. SÚHRN - Oddiel B - Emitent, prvok B.12 „Vybrané finančné a prevádzkové informácie Emitenta“** sa dopĺňa tak, že sa za tabuľku s vybranými základnými ekonomickými ukazovateľmi Zriaďovateľa k 30. 6. 2015 vkladá:

„V nasledujúcej tabuľke sú uvedené vybrané základné ekonomické ukazovatele Zriaďovateľa vychádzajúce z neauditovaných nekonsolidovaných finančných údajov Zriaďovateľa k 30. 9. 2015. Údaje k 30. 9. 2014 uvedené v tabuľke nižšie sú neauditované nekonsolidované. Údaje k 31. 12. 2014 sú auditované nekonsolidované. Ukazovatele vychádzajú z finančných výkazov zostavených podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo v znení prijatom Európskou úniou (IFRS).

	30.9.2015 mil. Kč	30.9.2014 mil. Kč
<b>Hospodárske výsledky</b>		
Čisté úrokové a obdobné výnosy	6,911	6,717
Čisté výnosy z poplatkov a provízií	2,725	2,531
Správne náklady	(5,100)	(4,945)
Výsledok hospodárenia pred zdanením	5,077	3,900
Čistý zisk po zdanení	4,074	3,207

	30.9.2015	31.12.2014
<b>Bilančné ukazovatele</b>		
Bilančná suma	564,915	480,910
Pohľadávky voči klientom	329,719	312,133
Závazky voči klientom	336,607	328,712
Základný kapitál	8,755	8,755
<b>Pomerové ukazovatele</b>		
Rentabilita priemerných aktív	0.78%	0.90%
Rentabilita priemerného pôvodného kapitálu	8.36%	9.50%
<b>Údaje o kapitále a kapitálovej primeranosti</b>		
Tier 1	50,477	47,024
Kapitál	52,193	48,036
Ukazovateľ kapitálovej primeranosti	14.68%	15.15%

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené vybrané základné ekonomické ukazovatele Emitenta vychádzajúce z neauditovaných nekonsolidovaných finančných údajov Emitenta k 30.6.2015. Ukazovatele vychádzajú z finančných výkazov zostavených podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom EÚ.

## Individuálny výkaz o finančnej situácii k 30. júnu 2015

	30. 6.2015 tis. eur	31. 12.2014 tis. eur
<b>Majetok</b>		
Peniaze a peňažné prostriedky	79 155	74 031
Pohľadávky voči bankám	306 737	656 942
Finančné nástroje v reálnej hodnote proti zisku a strate určené na obchodovanie	86 147	123 772
Cenné papiere na predaj	462 382	388 449
Cenné papiere držané do splatnosti	6 697	6 874
Pohľadávky voči klientom	3 552 852	3 215 198
Pohľadávky z derivátov určených na riadenie rizika	5 002	5 249
Majetok a vybavenie	32 629	34 108
Nehmotný majetok	2 126	100
Daňové pohľadávky, z toho:	32 652	29 362
• splatná daň - pohľadávka	2 506	-
• odložená daň - pohľadávka	30 146	29 362
Ostatný majetok	3 379	4 592
	<b>4 569 758</b>	<b>4 538 677</b>
<b>Závazky</b>		
Závazky voči bankám	304 998	437 560
Závazky voči klientom	2 760 586	2 702 898
Emitované dlhové cenné papiere	149 829	151 443
Finančné záväzky na obchodovanie	54 046	68 816
Závazky z derivátov určených na riadenie rizika	29 452	34 587
Daňové záväzky, z toho:	-	8 016
• splatná daň - záväzok	-	8 016
• odložená daň - záväzok	-	-
Ostatné záväzky	123 797	51 317
Rezervy	31 183	31 812
	<b>3 453 891</b>	<b>3 486 449</b>
<b>Zdroje poskytnuté centrálou</b>		
Zdroje poskytnuté centrálou	1 108 820	1 040 513
Zisk minulých rokov	-	-
Zisk bežného obdobia	8 029	11 502
	<b>1 116 849</b>	<b>1 052 015</b>
<b>Fondy z ocenenia</b>		
Rozdiely z ocenenia v reálnej hodnote	(982)	213
	<b>1 115 867</b>	<b>1 052 228</b>
	<b>4 569 758</b>	<b>4 538 677</b>

## Individuálny výkaz komplexného výsledku za obdobie, ktoré sa skončilo 30. júna 2015

	30.6.2015	2.štvrt'rok 2015	30.06.2014
	tis. eur	tis. eur	tis. eur
Výnosové úroky	55 834	29 961	57 580
Nákladové úroky	(11 887)	(7 484)	(14 405)
<b>Čisté výnosové úroky</b>	<b>43 947</b>	<b>22 477</b>	<b>43 175</b>
Výnosy z poplatkov a provízií	27 034	13 500	24 472
Náklady na poplatky a provízie	(3 847)	(2 088)	(3 428)
<b>Čisté výnosy z poplatkov a provízií</b>	<b>23 187</b>	<b>11 412</b>	<b>21 044</b>
Výnosy z dividend	-	-	-
Čistý zisk z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie	4 264	782	2 275
Čistý zisk/(strata) zo zabezpečenia rizika zmeny reálnych hodnôt	(299)	(27)	(143)
Čistý zisk/(strata) z predaja finančných aktív a záväzkov	-	102	(18)
<b>Prevádzkové výnosy</b>	<b>71 099</b>	<b>34 746</b>	<b>66 333</b>
<b>Straty zo zníženia hodnoty finančných aktív</b>	<b>(20 656)</b>	<b>(12 917)</b>	<b>(18 240)</b>
Všeobecné prevádzkové náklady (Tvorba)/rozpustenie rezerv	(35 824)	(18 422)	(33 352)
Odpisy a straty zo zníženia hodnoty hmotného majetku	(2 066)	(1 046)	(1 854)
Odpisy a straty zo zníženia hodnoty nehmotného majetku	(32)	(16)	(92)
Ostatné prevádzkové výnosy a náklady	(1 660)	(591)	(2 009)
<b>Prevádzkové náklady</b>	<b>(39 582)</b>	<b>(20 075)</b>	<b>(40 173)</b>
Zisk/(strata) z predaja nefinančných aktív	(11)	(1)	(4)
<b>Zisk pred zdanením</b>	<b>10 850</b>	<b>1 753</b>	<b>7 924</b>
Daň z príjmov	(2 821)	(877)	(1 783)
<b>Zisk po zdanení</b>	<b>8 029</b>	<b>876</b>	<b>6 141</b>
<b>Ostatné súčasti komplexného výsledku</b>			
Zabezpečenie peňažných tokov: Efektívna časť zmeny reálnej hodnoty po zdanení	(733)	(744)	(1 890)
Čistá hodnota presunutá do výkazu ziskov a strát	-	-	-
Majetok určený na predaj: Zmena reálnej hodnoty majetku určeného na predaj po zdanení	(462)	(8 173)	1 031
Čistá hodnota presunutá do výkazu ziskov a strát	-	-	11
<b>Zisk z ostatných súčasti komplexného výsledku po zdanení</b>	<b>(1 195)</b>	<b>(8 917)</b>	<b>(848)</b>
<b>Celkový komplexný výsledok za obdobie</b>	<b>6 834</b>	<b>(8 041)</b>	<b>5 293</b>

## Individuálny výkaz peňažných tokov za obdobie, ktoré sa skončilo 30. júna 2015

	30. 6.2015 tis. eur	30. 6.2014 tis. eur
Zisk po zdanení	8 029	6 141
<b>Úpravy o nepeňažné operácie</b>		
Straty zo zníženia hodnoty úverov a pohľadávok	20 656	15 227
Precenenie cenných papierov a derivátov	(68 416)	7 407
Tvorba a rozpustenie ostatných rezerv	-	5 358
Odpisy hmotného a nehmotného majetku	2 098	1 946
Zisk/strata z predaného hmotného a nehmotného majetku	11	(4)
Dane	2 800	1 782
Ostatné	(1 532)	4 461
<b>Prevádzkový zisk pred zmenou prevádzkových aktív a pasív</b>	<b>(36 354)</b>	<b>42 318</b>
Finančné aktíva a záväzky na obchodovanie	86 383	(19 137)
Pohľadávky voči bankám	350 205	73 321
Pohľadávky voči klientom	(358 310)	(36 185)
Ostatný majetok	1 213	2 123
Záväzky voči bankám	(132 562)	42 609
Záväzky voči klientom	57 688	(101 752)
Ostatné záväzky	71 851	(7 532)
Platená daň z príjmov	(13 769)	(3 486)
<b>Čistý peňažný tok z prevádzkových činností</b>	<b>26 345</b>	<b>(7 721)</b>
Zmena stavu cenných papierov na predaj a ostatných finančných aktív	(73 756)	11 131
Nákup majetku a vybavenia	(598)	(514)
(Nákup)/predaj nehmotného majetku	(2 058)	-
<b>Čistý peňažný tok z investičných činností</b>	<b>(76 412)</b>	<b>(10 617)</b>
Emitované dlhové cenné papiere	(1 614)	5 811
Presun zisku pobočky	(11 502)	(287)
Prostriedky poskytnuté centrálou	68 307	(103)
<b>Čistý peňažný tok z finančných činností</b>	<b>55 191</b>	<b>5 421</b>
<b>Peniaze a peňažné prostriedky na začiatku obdobia</b>	<b>74 031</b>	<b>60 915</b>
Čistý peňažný tok z prevádzkových činností	26 345	(7 721)
Čistý peňažný tok z investičných činností	(76 412)	(10 617)
Čistý peňažný tok z finančných činností	55 191	5 421
<b>Peniaze a peňažné prostriedky na konci obdobia</b>	<b>79 155</b>	<b>69 232</b>
Platené úroky	(10 220)	(20 325)
Prijaté úroky	55 971	61 101

Od dátumu posledného auditovaného finančného výkazu Emitent neuverejnili žiadne ďalšie auditované finančné informácie.

Od dátumu posledného auditovaného finančného výkazu nedošlo k žiadnej významnej negatívnej zmene vyhládok Emitenta ani k významným zmenám finančnej alebo obchodnej situácie Emitenta.

Emitent nie je povinný zverejňovať finančné výkazy k ultimu prvého a tretieho štvrtroka. Preto emitent nezaradil do tohto 1. dodatku Základného prospektu finančné výkazy k 30. septembru 2015.“

- 2) **VI. Informácie o Emitentovi, článok 9.1 „Správne, riadiace a dozorové orgány Zriaďovateľa“** sa mení zloženie členov dozornej rady. Nové zloženie platné k dátumu vyhotovenia tohto dodatku č. 1 Základného prospektu je nasledovné:

**MIRKO BIANCHI** - predseda dozornej rady

Adresa bydliska: Via Violetta 1, Appartamento Aniro 6976, Lugano-Castagnola, Švajčiarsko

Dátum narodenia: 10. 6. 1962

**BENEDETTA NAVARA**

Adresa bydliska: Via del Gambero 23 00187 Rím, Taliansko

Dátum narodenia: 24 .3. 1967

**CZILLA IHÁSZ**

Adresa bydliska: Franz Josef Kai 39, 1010 Viedeň, Rakúska republika

Dátum narodenia: 10. 1. 1968

**ENRICO MINNITI**

Adresa bydliska: Schleifmuhlgasse 4/23, 1040 Viedeň, Rakúska republika

Dátum narodenia: 7. 6. 1970

**HEINZ MEIDLINGER**

Adresa bydliska: Kalmusweg 46/Haus 107, 1220 Viedeň, Rakúska republika

Dátum narodenia: 6. 9. 1955

**SUZANNE MALIBAS**

Adresa bydliska: Pfarrwiesengasse 21/6, A-1190 Viedeň, Rakúska republika

Dátum narodenia: 14. 7. 1967

**EVA MIKULKOVÁ**

Adresa bydliska: Dlouhá 512, Kladno – Kročehlavy, PSČ 272 01, Česká republika

Dátum narodenia: 29. 1. 1957

**Mgr. MILOŠ BÁDAL**

Adresa bydliska: Podhorská 88/19, Motol, 150 00 Praha 5, PSČ 150 00, Česká republika

Dátum narodenia: 11. 4. 1970

**Ing. JANA SZÁSZOVÁ**

Adresa bydliska: Bratislava, Hany Meličkovej 2989/18 , 84105, Slovenská republika

Dátum narodenia: 17. 1. 1963

- 3) **VI. Informácie o Emitentovi, článok 9.1 „Správne, riadiace a dozorové orgány Zriaďovateľa“** sa mení zloženie členov Výboru pre audit. Nové zloženie platné k dátumu vyhotovenia tohto dodatku č. 1 Základného prospektu je nasledovné:

**STEFANO COTINI** - predseda výboru pre audit

Adresa bydliska Viale Zugna 6, 38068 Rovereto Tn, Taliansko

**BENEDETTA NAVARA**

Adresa bydliska: Via del Gambero 23 00187 Rím, Taliansko

**HEINZ MEIDLINGER**

Adresa bydliska: Kalmusweg 46/Haus 107, 1220 Viedeň, Rakúska republika

- 4) **VI. Informácie o Emitentovi, článok 11.1 Informácie o hospodárení** sa dopĺňa tak, že sa za tabuľku s Výkazom komplexného výsledku Zriaďovateľa k 30. júnu 2015 vkladá:

**„Informácie o Zriaďovateľovi - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. k 30.09.2015**

Údaje uvedené nižšie k dátumu 30.9.2015 ako k dátumu 30.9.2014 sú neauditované, nekonsolidované a sú zostavené v súlade s medzinárodnými výkazmi finančného účtovníctva IFRS (International Financial Reporting Standards) a obsahujú informácie o hospodárení banky, najmä údaje o majetku a záväzkoch a zisku a stratách banky. Údaje k 31.12.2014 sú auditované nekonsolidované. Ukazovatele vychádzajú z finančných výkazov zostavených podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

**Výkaz o finančnej situácii k 30. septembru 2015**

	30.9.2015 mil. Kč	31.12.2014 mil. Kč
<b>AKTÍVA</b>		
Peniaze a peňažné prostriedky	32,627	4,135
Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou proti účtom nákladov a výnosov, z toho:	9,489	12,992
- určená k obchodovanie	9,247	11,720
- neurčená k obchodovanie	242	1,272
Realizovateľné cenné papiere	87,681	88,345
Cenné papiere držané do splatnosti	184	191
Pohľadávky za bankami	89,576	48,728
Pohľadávky za klientmi	329,719	312,133
Kladná reálna hodnota zaistovacích derivátov	5,306	5,423
Investície v pridružených spoločnostiach	3,983	3,781
Hmotný majetok	2,059	2,195
Nehmotný majetok	192	6
Daňové pohľadávky, z toho:	917	814
- splatná daň	-	-
- odložená daň	917	814
Ostatné aktíva	3,182	2,167
<b>Aktíva celkom</b>	<b>564 915</b>	<b>480 910</b>
<b>CUDZIE ZDROJE</b>		
Závazky voči bankám	62,419	30,358
Závazky voči klientom	336,607	328,712
Vydané dlhové cenné papiere	82,648	47,285
Finančné záväzky určené k obchodovaniu	8,344	7,552
Záporná reálna hodnota zaistovacích derivátov	3,368	3,445
Daňové záväzky, z toho:	1,449	1,178
- splatná daň	735	391
- odložená daň	714	787
Ostatné pasíva	11,329	4,847
Rezervy	1,237	1,294
<b>Závazky celkom</b>	<b>507,401</b>	<b>424,671</b>
<b>VLASTNÝ KAPITÁL</b>		
Základný kapitál	8,755	8,755
Emisné ážio	3,495	3,495
Fondy z precenenia	5,049	5,667

Nerozdelený zisk, rezervné fondy a ostatné kapitálové fondy	36,141	33,961
Zisk za účtovné obdobie	4,074	4,361
<b>Vlastný kapitál celkom</b>	<b>57,514</b>	<b>56,239</b>
<b>Závazky a vlastný kapitál celkom</b>	<b>564,915</b>	<b>480 910</b>

#### Výkaz komplexného výsledku k 30. septembru 2015

	1.1- 30.9.2015 mil. Kč	1.1. -30.9.2014 mil. Kč
Úrokové výnosy	8,790	8,879
Úrokové náklady	(1,879)	(2,162)
<b>Čisté úrokové a obdobné výnosy</b>	<b>6,911</b>	<b>6,717</b>
Výnosy z poplatkov a provízií	3,628	3,331
Náklady na poplatky a provízie	(903)	(800)
<b>Čisté výnosy z poplatkov a provízií</b>	<b>2,725</b>	<b>2,531</b>
Výnosy z dividend	-	-
Čistý zisk/strata z finančných aktív a záväzkov držaných k obchodovaniu	1 528	1,151
Čistý zisk/strata zo zaistenia rizika zmeny reálnych hodnôt	(5)	(13)
Čistý zisk/strata z predaja finančných aktív a záväzkov	7	(71)
Čistý zisk/strata z finančných aktív a záväzkov oceňovaných reálnou hodnotou proti účtom nákladov a výnosov neurčených k obchodovaniu	-	(5)
<b>Prevádzkové výnosy</b>	<b>11 166</b>	<b>10,310</b>
Straty zo zníženia hodnoty finančných aktív	(870)	(1 498)
Správne náklady	(5 100)	(4,945)
Tvorba a rozpustenia rezerv	31	(79)
Odpisy a straty zo zníženia hodnoty hmotného majetku	(168)	91
Odpisy a straty zo zníženia hodnoty nehmotného majetku	(2)	(4)
Ostatní prevádzkové výnosy a náklady	29	29
<b>Prevádzkové náklady</b>	<b>(5 210)</b>	<b>(4,908)</b>
Zisk/strata z predaja nefinančných aktív	(9)	(4)
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b>	<b>5 077</b>	<b>3 900</b>
Daň z príjmov	(1 003)	(693)
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>	<b>4 074</b>	<b>3 207</b>
Výsledok hospodárenia po zdanení prípadajúci vlastníkom banky	4 072	3 205
Výsledok hospodárenia po zdanení prípadajúci menšinovým podielom	2	2
<b>Ostatní úplný výsledok</b>		



**Položky, ktoré môžu byť následne  
odúčtované do výsledku  
hospodárenia:**

Fond z precenenia zaistovacích inštrumentov:	<b>(206)</b>	<b>989</b>
Zmeny čistej reálnej hodnoty derivátov v zaistenia peňažných tokov vykázaná v ostatnom úplnom výsledku	(191)	942
Čistá reálna hodnota derivátov v zaistenia peňažných tokov prevedená do výsledku hospodárenia	(15)	47
Fond z precenenia realizovateľných cenných papierov:	<b>(150)</b>	<b>1 343</b>
Zmena precenenia realizovateľných cenných papierov vykázaná v ostatnom úplnom výsledku	(97)	1 282
Precenenie realizovateľných cenných papierov prevedené do výsledku hospodárenia	(53)	61
Kurzové rozdiely z konsolidácie zahraničnej pobočky	<b>(262)</b>	<b>37</b>
<b>Ostatný úplný výsledok po zdanenia</b>	<b>(618)</b>	<b>2 369</b>
Ostatný úplný výsledok pripadajúci vlastníkom banky	(618)	2 368
Ostatný úplný výsledok pripadajúci menšinovým podielom	-	1
<b>Celkový úplný výsledok</b>	<b>3 456</b>	<b>5 576</b>
Celkový úplný výsledok pripadajúci vlastníkom banky	3 454	5 573
Celkový úplný výsledok pripadajúci menšinovým podielom	<b>2</b>	<b>3</b>

**Informácie o Emitentovi - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky k 30.06.2015**

Údaje uvedené nižšie k dátumu 30.6.2015 sú neauditované, nekonsolidované a sú zostavené v súlade s medzinárodnými výkazmi finančného účtovníctva IFRS (International Financial Reporting Standards) v znení prijatom EÚ a obsahujú informácie o hospodárení banky, najmä údaje o majetku a záväzkoch a zisku a stratách Emitenta.

Úplné znenie individuálnej účtovnej závierky Emitenta k 30.6.2015 tvorí prílohu tohto 1. dodatku Základného prospektu.

**Individuálny výkaz o finančnej situácii k 30. júnu 2015**

	30. 6.2015 tis. eur	31. 12.2014 tis. eur
<b>Majetok</b>		
Peniaze a peňažné prostriedky	79 155	74 031
Pohľadávky voči bankám	306 737	656 942
Finančné nástroje v reálnej hodnote proti zisku a strate určené na obchodovanie	86 147	123 772
Cenné papiere na predaj	462 382	388 449
Cenné papiere držané do splatnosti	6 697	6 874
Pohľadávky voči klientom	3 552 852	3 215 198
Pohľadávky z derivátov určených na riadenie rizika	5 002	5 249
Majetok a vybavenie	32 629	34 108
Nehmotný majetok	2 126	100
Daňové pohľadávky, z toho:	32 652	29 362
• splatná daň - pohľadávka	2 506	-
• odložená daň - pohľadávka	30 146	29 362
Ostatný majetok	3 379	4 592
	<b>4 569 758</b>	<b>4 538 677</b>
<b>Záväzky</b>		
Záväzky voči bankám	304 998	437 560
Záväzky voči klientom	2 760 586	2 702 898
Emitované dlhové cenné papiere	149 829	151 443
Finančné záväzky na obchodovanie	54 046	68 816
Záväzky z derivátov určených na riadenie rizika	29 452	34 587
Daňové záväzky, z toho:	-	8 016
• splatná daň - záväzok	-	8 016
• odložená daň - záväzok	-	-
Ostatné záväzky	123 797	51 317
Rezervy	31 183	31 812
	<b>3 453 891</b>	<b>3 486 449</b>
<b>Zdroje poskytnuté centrálou</b>		
Zdroje poskytnuté centrálou	1 108 820	1 040 513
Zisk minulých rokov	-	-
Zisk bežného obdobia	8 029	11 502
	<b>1 116 849</b>	<b>1 052 015</b>
<b>Fondy z ocenenia</b>		
Rozdiely z ocenenia v reálnej hodnote	(982)	213
	<b>1 115 867</b>	<b>1 052 228</b>
	<b>4 569 758</b>	<b>4 538 677</b>

## Individuálny výkaz komplexného výsledku za obdobie, ktoré sa skončilo 30. júna 2015

	30.6.2015	2.štvrt'rok 2015	30.06.2014
	tis. eur	tis. eur	tis. eur
Výnosové úroky	55 834	29 961	57 580
Nákladové úroky	(11 887)	(7 484)	(14 405)
<b>Čisté výnosové úroky</b>	<b>43 947</b>	<b>22 477</b>	<b>43 175</b>
Výnosy z poplatkov a provízií	27 034	13 500	24 472
Náklady na poplatky a provízie	(3 847)	(2 088)	(3 428)
<b>Čisté výnosy z poplatkov a provízií</b>	<b>23 187</b>	<b>11 412</b>	<b>21 044</b>
Výnosy z dividend	-	-	-
Čistý zisk z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie	4 264	782	2 275
Čistý zisk/(strata) zo zabezpečenia rizika zmeny reálnych hodnôt	(299)	(27)	(143)
Čistý zisk/(strata) z predaja finančných aktív a záväzkov	-	102	(18)
<b>Prevádzkové výnosy</b>	<b>71 099</b>	<b>34 746</b>	<b>66 333</b>
<b>Straty zo zníženia hodnoty finančných aktív</b>	<b>(20 656)</b>	<b>(12 917)</b>	<b>(18 240)</b>
Všeobecné prevádzkové náklady (Tvorba)/rozpustenie rezerv	(35 824)	(18 422)	(33 352)
Odpisy a straty zo zníženia hodnoty hmotného majetku	(2 066)	(1 046)	(1 854)
Odpisy a straty zo zníženia hodnoty nehmotného majetku	(32)	(16)	(92)
Ostatné prevádzkové výnosy a náklady	(1 660)	(591)	(2 009)
<b>Prevádzkové náklady</b>	<b>(39 582)</b>	<b>(20 075)</b>	<b>(40 173)</b>
Zisk/(strata) z predaja nefinančných aktív	(11)	(1)	(4)
<b>Zisk pred zdanením</b>	<b>10 850</b>	<b>1 753</b>	<b>7 924</b>
Daň z príjmov	(2 821)	(877)	(1 783)
<b>Zisk po zdanení</b>	<b>8 029</b>	<b>876</b>	<b>6 141</b>
<b>Ostatné súčasti komplexného výsledku</b>			
Zabezpečenie peňažných tokov: Efektívna časť zmeny reálnej hodnoty po zdanení	(733)	(744)	(1 890)
Čistá hodnota presunutá do výkazu ziskov a strát	-	-	-
Majetok určený na predaj: Zmena reálnej hodnoty majetku určeného na predaj po zdanení	(462)	(8 173)	1 031
Čistá hodnota presunutá do výkazu ziskov a strát	-	-	11
<b>Zisk z ostatných súčasti komplexného výsledku po zdanení</b>	<b>(1 195)</b>	<b>(8 917)</b>	<b>(848)</b>
<b>Celkový komplexný výsledok za obdobie</b>	<b>6 834</b>	<b>(8 041)</b>	<b>5 293</b>

## Individuálny výkaz peňažných tokov za obdobie, ktoré sa skončilo 30. júna 2015

	30. 6.2015 tis. eur	30. 6.2014 tis. eur
Zisk po zdanení	8 029	6 141
<b>Úpravy o nepeňažné operácie</b>		
Straty zo zníženia hodnoty úverov a pohľadávok	20 656	15 227
Precenenie cenných papierov a derivátov	(68 416)	7 407
Tvorba a rozpustenie ostatných rezerv	-	5 358
Odpisy hmotného a nehmotného majetku	2 098	1 946
Zisk/strata z predaného hmotného a nehmotného majetku	11	(4)
Dane	2 800	1 782
Ostatné	(1 532)	4 461
<b>Prevádzkový zisk pred zmenou prevádzkových aktív a pasív</b>	<b>(36 354)</b>	<b>42 318</b>
Finančné aktíva a záväzky na obchodovanie	86 383	(19 137)
Pohľadávky voči bankám	350 205	73 321
Pohľadávky voči klientom	(358 310)	(36 185)
Ostatný majetok	1 213	2 123
Záväzky voči bankám	(132 562)	42 609
Záväzky voči klientom	57 688	(101 752)
Ostatné záväzky	71 851	(7 532)
Platená daň z príjmov	(13 769)	(3 486)
<b>Čistý peňažný tok z prevádzkových činností</b>	<b>26 345</b>	<b>(7 721)</b>
Zmena stavu cenných papierov na predaj a ostatných finančných aktív	(73 756)	11 131
Nákup majetku a vybavenia (Nákup)/predaj nehmotného majetku	(598)	(514)
	(2 058)	-
<b>Čistý peňažný tok z investičných činností</b>	<b>(76 412)</b>	<b>(10 617)</b>
Emitované dlhové cenné papiere	(1 614)	5 811
Presun zisku pobočky	(11 502)	(287)
Prostriedky poskytnuté centrálou	68 307	(103)
<b>Čistý peňažný tok z finančných činností</b>	<b>55 191</b>	<b>5 421</b>
<b>Peniaze a peňažné prostriedky na začiatku obdobia</b>	<b>74 031</b>	<b>60 915</b>
Čistý peňažný tok z prevádzkových činností	26 345	(7 721)
Čistý peňažný tok z investičných činností	(76 412)	(10 617)
Čistý peňažný tok z finančných činností	55 191	5 421
<b>Peniaze a peňažné prostriedky na konci obdobia</b>	<b>79 155</b>	<b>69 232</b>
Platené úroky	(10 220)	(20 325)
Prijaté úroky	55 971	61 101

Od dátumu posledného auditovaného finančného výkazu Emitent neuverejnil žiadne ďalšie auditované finančné informácie.

Od dátumu posledného auditovaného finančného výkazu nedošlo k žiadnej významnej negatívnej zmene vyhládok Emitenta ani k významným zmenám finančnej alebo obchodnej situácie Emitenta.

Emitent nie je povinný zverejňovať finančné výkazy k ultimu prvého a tretieho štvrtroka. Preto emitent nezaradil do tohto 1. dodatku Základného prospektu finančné výkazy k 30. septembru 2015.“

Tento 1. dodatok Základného prospektu pripravila a vyhotovila a za údaje v ňom uvedené je zodpovedná UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Osoba zodpovedná za Základný prospekt prehlasuje, že pri vynaložení akejkoľvek primeranej starostlivosti sú podľa jej najlepšieho vedomia údaje uvedené v Základnom prospekte v súlade so skutočnosťou a neboli v ňom zamlčané žiadne skutočnosti, ktoré by mohli zmeniť jeho význam.

Emitent upozorňuje investorov, ktorí prijali ponuku na nákup alebo upísanie cenných papierov na základe Základného prospektu týkajúceho sa verejnej ponuky cenných papierov pred zverejnením tohto 1. dodatku k Základnému prospektu, majú v súlade s § 125c, odsek (5) Zákona o cenných papieroch právo odstúpiť od prijatia ponuky na nákup alebo upísanie cenných papierov, a to do dvoch pracovných dní po zverejnení 1. dodatku k Základnému prospektu.

**Za UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky**

---

Meno: Miroslav Štokendl

Funkcia: vedúci UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.,  
pobočka zahraničnej banky  
Individuálna účtovná zvierka**

pripravená podľa Medzinárodných štandardov  
finančného výkazníctva  
ako ich schválila Európska únia  
neauditované

**za obdobie,  
ktoré sa skončilo 30. júna 2015**

júl 2015

*Táto správa obsahuje 6 strán.*

## Obsah

Individuálny výkaz o finančnej situácii	3
Individuálny výkaz komplexného výsledku	4
Individuálny výkaz peňažných tokov	5
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke	6

**Individuálny výkaz o finančnej situácii  
k 30. júnu 2015**

	30. 6.2015 tis. eur	31. 12.2014 tis. eur
<b>Majetok</b>		
Peniaze a peňažné prostriedky	79 155	74 031
Pohľadávky voči bankám	306 737	656 942
Finančné nástroje v reálnej hodnote proti zisku a strate určené na obchodovanie	86 147	123 772
Cenné papiere na predaj	462 382	388 449
Cenné papiere držané do splatnosti	6 697	6 874
Pohľadávky voči klientom	3 552 852	3 215 198
Pohľadávky z derivátov určených na riadenie rizika	5 002	5 249
Majetok a vybavenie	32 629	34 108
Nehmotný majetok	2 126	100
Daňové pohľadávky, z toho:	32 652	29 362
• splatná daň - pohľadávka	2 506	-
• odložená daň - pohľadávka	30 146	29 362
Ostatný majetok	3 379	4 592
	<b>4 569 758</b>	<b>4 538 677</b>
<b>Závazky</b>		
Závazky voči bankám	304 998	437 560
Závazky voči klientom	2 760 586	2 702 898
Emitované dlhové cenné papiere	149 829	151 443
Finančné záväzky na obchodovanie	54 046	68 816
Závazky z derivátov určených na riadenie rizika	29 452	34 587
Daňové záväzky, z toho:	-	8 016
• splatná daň - záväzok	-	8 016
• odložená daň - záväzok	-	-
Ostatné záväzky	123 797	51 317
Rezervy	31 183	31 812
	<b>3 453 891</b>	<b>3 486 449</b>
<b>Zdroje poskytnuté centrálou</b>		
Zdroje poskytnuté centrálou	1 108 820	1 040 513
Zisk minulých rokov	-	-
Zisk bežného obdobia	8 029	11 502
	<b>1 116 849</b>	<b>1 052 015</b>
<b>Fondy z ocenenia</b>		
Rozdiely z ocenenia v reálnej hodnote	(982)	213
	<b>1 115 867</b>	<b>1 052 228</b>
	<b>4 569 758</b>	<b>4 538 677</b>

Účtovná zvierka bola podpísaná:

Miroslav Štokendl  
vedúci pobočky a člen predstavenstva

Účtovná zvierka bola pripravená osobou zodpovednou za prípravu účtovnej zvierky a podpísaná:

Viera Durajová  
riaditeľka účtovníctva



## Individuálny výkaz komplexného výsledku za obdobie, ktoré sa skončilo 30. júna 2015

	30.6.2015	2.štvrt'rok 2015	30.06.2014
	tis. eur	tis. eur	tis. eur
Výnosové úroky	55 834	29 961	57 580
Nákladové úroky	(11 887)	(7 484)	(14 405)
<b>Čisté výnosové úroky</b>	<b>43 947</b>	<b>22 477</b>	<b>43 175</b>
Výnosy z poplatkov a provízií	27 034	13 500	24 472
Náklady na poplatky a provízie	(3 847)	(2 088)	(3 428)
<b>Čisté výnosy z poplatkov a provízií</b>	<b>23 187</b>	<b>11 412</b>	<b>21 044</b>
Výnosy z dividend	-	-	-
Čistý zisk z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie	4 264	782	2 275
Čistý zisk/(strata) zo zabezpečenia rizika zmeny reálnych hodnôt	(299)	(27)	(143)
Čistý zisk/(strata) z predaja finančných aktív a záväzkov	-	102	(18)
<b>Prevádzkové výnosy</b>	<b>71 099</b>	<b>34 746</b>	<b>66 333</b>
<b>Straty zo zníženia hodnoty finančných aktív</b>	<b>(20 656)</b>	<b>(12 917)</b>	<b>(18 240)</b>
Všeobecné prevádzkové náklady (Tvorba)/rozpustenie rezerv	(35 824)	(18 422)	(33 352)
Odpisy a straty zo zníženia hodnoty hmotného majetku	(2 066)	(1 046)	(1 854)
Odpisy a straty zo zníženia hodnoty nehmotného majetku	(32)	(16)	(92)
Ostatné prevádzkové výnosy a náklady	(1 660)	(591)	(2 009)
<b>Prevádzkové náklady</b>	<b>(39 582)</b>	<b>(20 075)</b>	<b>(40 173)</b>
Zisk/(strata) z predaja nefinančných aktív	(11)	(1)	(4)
<b>Zisk pred zdanením</b>	<b>10 850</b>	<b>1 753</b>	<b>7 924</b>
Daň z príjmov	(2 821)	(877)	(1 783)
<b>Zisk po zdanení</b>	<b>8 029</b>	<b>876</b>	<b>6 141</b>
<b>Ostatné súčasti komplexného výsledku</b>			
Zabezpečenie peňažných tokov: Efektívna časť zmeny reálnej hodnoty po zdanení	(733)	(744)	(1 890)
Čistá hodnota presunutá do výkazu ziskov a strát	-	-	-
Majetok určený na predaj: Zmena reálnej hodnoty majetku určeného na predaj po zdanení	(462)	(8 173)	1 031
Čistá hodnota presunutá do výkazu ziskov a strát	-	-	11
<b>Zisk z ostatných súčasti komplexného výsledku po zdanení</b>	<b>(1 195)</b>	<b>(8 917)</b>	<b>(848)</b>
<b>Celkový komplexný výsledok za obdobie</b>	<b>6 834</b>	<b>(8 041)</b>	<b>5 293</b>

## Individuálny výkaz peňažných tokov za obdobie, ktoré sa skončilo 30. júna 2015

	30. 6.2015 tis. eur	30. 6.2014 tis. eur
Zisk po zdanení	8 029	6 141
<b>Úpravy o nepeňažné operácie</b>		
Straty zo zníženia hodnoty úverov a pohľadávok	20 656	15 227
Precenenie cenných papierov a derivátov	(68 416)	7 407
Tvorba a rozpustenie ostaných rezerv	-	5 358
Odpisy hmotného a nehmotného majetku	2 098	1 946
Zisk/strata z predaného hmotného a nehmotného majetku	11	(4)
Dane	2 800	1 782
Ostatné	(1 532)	4 461
<b>Prevádzkový zisk pred zmenou prevádzkových aktív a pasív</b>	<b>(36 354)</b>	<b>42 318</b>
Finančné aktíva a záväzky na obchodovanie	86 383	(19 137)
Pohľadávky voči bankám	350 205	73 321
Pohľadávky voči klientom	(358 310)	(36 185)
Ostatný majetok	1 213	2 123
Záväzky voči bankám	(132 562)	42 609
Záväzky voči klientom	57 688	(101 752)
Ostatné záväzky	71 851	(7 532)
Platená daň z príjmov	(13 769)	(3 486)
<b>Čistý peňažný tok z prevádzkových činností</b>	<b>26 345</b>	<b>(7 721)</b>
Zmena stavu cenných papierov na predaj a ostatných finančných aktív	(73 756)	11 131
Nákup majetku a vybavenia	(598)	(514)
(Nákup)/predaj nehmotného majetku	(2 058)	-
<b>Čistý peňažný tok z investičných činností</b>	<b>(76 412)</b>	<b>(10 617)</b>
Emitované dlhové cenné papiere	(1 614)	5 811
Presun zisku pobočky	(11 502)	(287)
Prostriedky poskytnuté centrálou	68 307	(103)
<b>Čistý peňažný tok z finančných činností</b>	<b>55 191</b>	<b>5 421</b>
<b>Peniaze a peňažné prostriedky na začiatku obdobia</b>	<b>74 031</b>	<b>60 915</b>
Čistý peňažný tok z prevádzkových činností	26 345	(7 721)
Čistý peňažný tok z investičných činností	(76 412)	(10 617)
Čistý peňažný tok z finančných činností	55 191	5 421
<b>Peniaze a peňažné prostriedky na konci obdobia</b>	<b>79 155</b>	<b>69 232</b>
Platené úroky	(10 220)	(20 325)
Prijaté úroky	55 971	61 101

## Poznámky k individuálnej účtovnej závierke za obdobie, ktoré sa skončilo 30. júna 2015

### 1. Všeobecné informácie

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky (ďalej aj „pobočka“ alebo „banka“) vznikla formou cezhraničnej fúzie spoločnosti UniCredit Bank Slovakia a. s. so spoločnosťou UniCredit Bank Czech Republic, a.s. na základe rozhodnutia skupiny UniCredit po predchádzajúcom súhlase NBS a na základe rozhodnutia valného zhromaždenia akcionárov UniCredit Bank Slovakia a. s. zo dňa 19. júna 2013. Obidve spoločnosti mali rovnakého akcionára UniCredit Bank Austria AG. UniCredit Bank Slovakia a. s. zanikla bez likvidácie a jej právnym nástupcom sa stala UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (ďalej aj „materská banka“). Rozhodným dňom pre účtovníctvo a daň z príjmu bol v zmluve o zlúčení stanovený dátum 1. júl 2013. Právne zlúčenie nadobudlo účinnosť k 1. decembru 2013.

Materská banka zapísaná pod obchodným menom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 649 48 242 má sídlo na adrese Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. sa súčasne rozhodla pokračovať vo svojej činnosti na území Slovenskej republiky prostredníctvom pobočky zahraničnej banky. Do obchodného registra v Slovenskej republike bola pobočka zapísaná s účinnosťou k 1. decembru 2013 pod názvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky. Pobočka založená v Slovenskej republike má sídlo na Šancovej 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47251336, daňové identifikačné číslo 4020423671.

Predstavenstvo UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. rozhodlo, že všetky aktíva, záväzky, podmienené aktíva, podmienené záväzky a ostatné podsúvahové položky UniCredit Bank Slovakia a. s. boli k 1. decembru 2013 na základe ekonomickej, daňovej a účtovnej podstaty vložené do pobočky a stali sa tak jej aktívami, záväzkami, podmienenými aktívami, podmienenými záväzkami a ostatnými podsúvahovými položkami.

Vlastné imanie UniCredit Bank Slovakia a. s. (základný kapitál a rezervné fondy) bolo transformované do dlhodobých finančných záväzkov pobočky voči materskej banke. Vzájomné obchodné transakcie k 31. decembru 2013 (cudzomenové operácie, vklady, úvery, úrokové swapy, záruky atď.) i naďalej existujú za nezmenených pôvodných podmienok ako vnútropodnikové transakcie medzi materskou bankou a pobočkou.

Pobočka svoju činnosť vykonáva na území Slovenskej republiky na základe bankovej licencie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., v súlade s európskymi pravidlami pre činnosť úverových inštitúcií.

Účtovná závierka pobočky je súčasťou účtovnej závierky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Priamou materskou spoločnosťou a bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou je spoločnosť UniCredit Bank Austria AG, Viedeň, Rakúsko, ktorá je súčasťou skupiny UniCredit. Vlastníkom skupiny je UniCredit S.p.A., banka založená v Taliansku. Konsolidovaná účtovná závierka skupiny je k dispozícii na adrese Piazza Cordusio, 20123 Miláno, Taliansko.

Hlavnými aktivitami pobočky je poskytovanie bankových služieb, obchodovanie s cennými papiermi a služby investičného bankovníctva podnikateľským a súkromným klientom so sídlom prevažne na území Slovenskej republiky.

Centrála pobočky sídli v Bratislave. Na území Slovenskej republiky má pobočka rozmiestnených 73 pracovníkov.

Od 1. decembra 2013 je vedúcim organizačnej zložky Miroslav Štorkendl.