

**Dodatok č. 1  
k Prospektu cenného papiera**

**Hypotekárny záložný list UCB HZL 3M floater 2018**  
ISIN: SK4120009903 séria 01



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

so sídlom: **Šancová 1/A, Bratislava 813 33**

IČO: **47 251 336**

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel: Po, vložka číslo: 2310/B

Tento Dodatok č. 1 k Prospektu cenného papiera vypracovaného pre dlhopisy s názvom Hypotekárny záložný list UCB HZL 3M floater 2018 bol vyhotovený dňa 7. októbra 2014 (ďalej aj „Dodatok č. 1“)

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.2310/B (ďalej aj len ako UniCredit, emitent, banka, alebo spoločnosť), v zastúpení – Ing. Roman Šťastný, týmto Dodatkom č. 1 k Prospektu cenného papiera zo dňa 25. augusta 2014 vypracovaného ako tri samostatné dokumenty pre dlhopisy s názvom Hypotekárne záložné listy UCB HZL 3M floater 2018, ISIN: SK4120009903 séria 01 schváleného rozhodnutím NBS č. ODT-9315/2014-1 zo dňa 18. septembra 2014, ktoré nadobudlo dňa 29. septembra 2014 (ďalej aj "Prospekt"), opravuje nesprávne označenie pohyblivej úrokovej sadzby, uvedenej v Opisu cenných papierov a Súhrnnom dokumente.

Prospekt sa skladá z troch samostatných dokumentov, a to z Registračného dokumentu zo dňa 25. augusta 2014 (ďalej aj „Registračný dokument“); Súhrnného dokumentu zo dňa 25. augusta 2014 (ďalej aj „Súhrnný dokument“) a Opisu cenných papierov zo dňa 25. augusta 2014 (ďalej aj „Opis“) schválených Národnou bankou Slovenska (ďalej aj „NBS“) rozhodnutím č. ODT-9315/2014-1 zo dňa 18. septembra 2014, ktoré nadobudlo dňa 29. septembra 2014.

Dodatok č. 1 je vypracovaný v súlade s ustanovením § 125c ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pôvodné znenie Prospektu sa mení nasledovne:

1. Na strane 8 Opisu v časti „Nominálna úroková miera a ustanovenia týkajúce sa splatného úroku, ktorý sa má vyplatiť z Cenných papierov“ sa

*pôvodný text:*

„Dlhopisy sú úročené pohyblivou úrokovou sadzbou vo výške 3-mesačný Euribor + 55 % p. a. z menovitej hodnoty Dlhopisov.“

*nahrádza textom:*

„Dlhopisy sú úročené pohyblivou úrokovou sadzbou vo výške 3-mesačný Euribor + 0,55 % p. a. z menovitej hodnoty Dlhopisov.“

2. Na strane 21 Súhrnného dokumentu, Oddiel C – cenné papiere, časť C.9 – „Údaje o úrokovej sadzbe, splatnosti dlhopisov a zástupcoví držiteľov dlhopisov“ sa

*pôvodný text:*

„Dlhopisy sú úročené pohyblivou úrokovou sadzbou vo výške 3-mesačný Euribor + 55 % p. a. z menovitej hodnoty Dlhopisov.

Emitent sa zaväzuje vyplácať výnos Dlhopisov kvartálne počas štyroch rokov – vždy k 31.3., 30.06., 30.09. a 31.12. príslušného kalendárneho roka od Dňa dátumu vydania emisie, okrem tohto dňa, do Dňa splatnosti, vrátane tohto dňa - vyplácať výnos Dlhopisov vo forme kupónu a jednorazovo splatiť menovitú hodnotu Dlhopisov ku Dňu splatnosti bezhotovostným prevodom na príslušný bankový účet majiteľov Dlhopisu (Dlhopisov).

Dátum splatnosti Dlhopisov bol emisíjnymi podmienkami stanovený na 31. marec 2018, kedy emitent jednorazovo vyplatí menovitú hodnotu Dlhopisov ich majiteľom spôsobom a za podmienok uvedených v bode 4.7 Opisu cenných papierov. Emitent si nevyhradil možnosť predčasného splatenia menovitej hodnoty Dlhopisov a vyplatenia pomernej časti výnosov z Dlhopisov, ani sa ich nezaviazal vyplatiť majiteľom Dlhopisov na ich požiadanie pred Dňom splatnosti Dlhopisov.

Úrokový výnos Dlhopisu za príslušné obdobie sa vypočíta ako násobok menovitej hodnoty Dlhopisu, úrokovej sadzby a zlomku vyjadrujúceho podiel dní príslušného úrokového obdobia na celom roku, pričom pre stanovenie tohto podielu sa použije kalkulačná báza Actual/360 (to znamená, že na účely výpočtu výnosu má mesiac vyjadrený v čitateli zlomku aktuálny počet dní a rok vyjadrený v menovateli zlomku 360 dní). Kalkulačná báza pre výpočet výnosu: Actual/360.

Kapitálový výnos môže vzniknúť investorovi v prípade predaja Dlhopisu za vyššiu cenu ako bola cena jeho nadobudnutia, resp. v prípade nadobudnutia Dlhopisu za nižšiu cenu ako je 100% jeho menovitej hodnoty a držbe Dlhopisu do jeho Dňa splatnosti.

Nebolo ustanovené žiadne zastúpenie držiteľov Dlhopisov, ani organizácia zastupujúca investorov.“

*nahrádza textom:*

„Dlhopisy sú úročené pohyblivou úrokovou sadzbou vo výške 3-mesačný Euribor + 0,55 % p. a. z menovitej hodnoty Dlhopisov.

Emitent sa zaväzuje vyplácať výnos Dlhopisov kvartálne počas štyroch rokov – vždy k 31.3., 30.06., 30.09. a 31.12. príslušného kalendárneho roka od Dňa dátumu vydania emisie, okrem tohto dňa, do Dňa splatnosti, vrátane tohto dňa - vyplácať výnos Dlhopisov vo forme kupónu a jednorazovo splatiť menovitú hodnotu Dlhopisov ku Dňu splatnosti bezhotovostným prevodom na príslušný bankový účet majiteľov Dlhopisu (Dlhopisov).

Dátum splatnosti Dlhopisov bol emisnými podmienkami stanovený na 31. marec 2018, kedy emitent jednorazovo vyplatí menovitú hodnotu Dlhopisov ich majiteľom spôsobom a za podmienok uvedených v bode 4.7 Opisu cenných papierov. Emitent si nevyhradil možnosť predčasného splatenia menovitej hodnoty Dlhopisov a vyplatenia pomernej časti výnosov z Dlhopisov, ani sa ich nezaviazal vyplatiť majiteľom Dlhopisov na ich požiadanie pred Dňom splatnosti Dlhopisov.

Úrokový výnos Dlhopisu za príslušné obdobie sa vypočíta ako násobok menovitej hodnoty Dlhopisu, úrokovej sadzby a zlomku vyjadrujúceho podiel dní príslušného úrokového obdobia na celom roku, pričom pre stanovenie tohto podielu sa použije kalkulačná báza Actual/360 (to znamená, že na účely výpočtu výnosu má mesiac vyjadrený v čitateli zlomku aktuálny počet dní a rok vyjadrený v menovateli zlomku 360 dní). Kalkulačná báza pre výpočet výnosu: Actual/360.

Kapitálový výnos môže vzniknúť investorovi v prípade predaja Dlhopisu za vyššiu cenu ako bola cena jeho nadobudnutia, resp. v prípade nadobudnutia Dlhopisu za nižšiu cenu ako je 100% jeho menovitej hodnoty a držbe Dlhopisu do jeho Dňa splatnosti.

Nebolo ustanovené žiadne zastúpenie držiteľov Dlhopisov, ani organizácia zastupujúca investorov.“

Dodatok č. 1 bude po schválení NBS zverejnený bezplatným sprístupnením v písomnej forme v sídle Emitenta a v elektronickej forme na webovom sídle emitenta ([www.unicreditbank.sk](http://www.unicreditbank.sk)) v záložke *O banke / Užitočné informácie / Prospekt cenného papiera*. Oznam o sprístupnení bude zverejnený v Hospodárskych novinách.

#### **Zodpovedné osoby**

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.2310/B (ďalej aj len ako UniCredit, emitent, banka, alebo spoločnosť), v zastúpení – Ing. Roman Šťastný, vyhlasuje, že zodpovedá za zostavenie Dodatku č. 1, a vyhlasuje, že jeho príprave bola venovaná náležitá starostlivosť a podľa jej najlepších vedomostí a znalostí údaje v ňom uvedené sú k dátumu podpisu tohto dokumentu aktuálne, úplné, pravdivé a v súlade so skutočnosťou. Ďalej tiež vyhlasuje, že neboli vynechané žiadne údaje a informácie, ktoré by mohli ovplyvniť význam Dodatku č. 1, ako aj celého Prospektu a presné a správne posúdenie Emitenta a ním vydávaných cenných papierov.

V Prahe, 7. október 2014

.....  
**Ing. Roman Šťastný**  
Debt Origination / Structuring and Bond Sales  
**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.**