

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

Hypotekárny záložný list UCBSK 9H
ISIN: SK4120007667 séria 01



emitent: **UniCredit Bank Slovakia a. s.**
so sídlom: **Šancová 1/A, Bratislava 813 33**
IČO: **00 681 709**
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo: 34/B

Tento Dodatok č. 1 k Prospektu cenného papiera vypracovaného pre dlhopisy s názvom Hypotekárny záložný list UCBSK 9H bol vyhotovený dňa 28. augusta 2013 (ďalej aj „Dodatok č. 1“)

UniCredit Bank Slovakia a.s., so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.34/B (ďalej aj len ako UniCredit, emitent, banka, alebo spoločnosť), v zastúpení – predseda predstavenstva Miroslav Štokendl a člen predstavenstva Franz Wolfger, týmto Dodatkom č. 1 k Prospektu cenného papiera zo dňa 25. júla 2013 vypracovaného ako tri samostatné dokumenty pre dlhopisy s názvom Hypotekárne záložné listy UCBSK 9H, ISIN: SK4120007667 schváleného rozhodnutím NBS č. ODT-9322-1/2013 zo dňa 22. augusta 2013 (ďalej aj "Prospekt"), opravuje nesprávne označenie trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, na ktorý majú byť dlhopisy prijaté na obchodovanie, uvedené v Súhrnnom dokumente. Zároveň upresňuje uvedenie termínov vyplácania výnosov Dlhopisov s prideleným kódom ISIN SK4120007667 séria 01 pre Hypotekárne záložné listy UCBSK 9H, a to v Súhrnnom dokumente a Opise cenných papierov.

Prospekt sa skladá z troch samostatných dokumentov, a to z Registračného dokumentu zo dňa 25. júla 2013 (ďalej aj „Registračný dokument“); Súhrnného dokumentu zo dňa 25. júla 2013 (ďalej aj „Súhrnný dokument“) a Opisu cenných papierov zo dňa 25. júla 2013 (ďalej aj „Opis“) schválených Národnou bankou Slovenska (ďalej aj „NBS“) rozhodnutím č. ODT-9322-1/2013 zo dňa 22. augusta 2013.

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 „Spôsob, termíny, miesto a podmienky výplaty výnosov a istiny Dlhopisov“ sa

pôvodný text:

„Emitent sa zaväzuje vyplácať výnos Dlhopisov ročne počas piatich rokov – vždy k 17.12. a k 17.06. 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).“

nahrádza textom:

„Emitent sa zaväzuje vyplácať výnos Dlhopisov polročne počas piatich rokov – vždy k 17.12. a k 17.06. 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).“

2. Na strane 11 Súhrnného dokumentu, Oddiel C – cenné papiere, časť C.9 – „Údaje o úrokovej sadzbe, splatnosti dlhopisov a zástupcoví držiteľov dlhopisov“ sa

pôvodný text:

„Emitent sa zaväzuje vyplácať výnos Dlhopisov ročne počas piatich rokov – vždy k 17.12. a k 17.06. 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).“

nahrádza textom:

„Emitent sa zaväzuje vyplácať výnos Dlhopisov polročne počas piatich rokov – vždy k 17.12. a k 17.06. 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).“

3. Na strane 11 Súhrnného dokumentu, Oddiel C – cenné papiere, časť C.11 – „Prijatie na obchodovanie“ sa

pôvodný text:

„UniCredit Bank požiada Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s. o prijatie Dlhopisov k obchodovaniu na jej paralelný kótovaný trh.“

nahrádza textom:

„UniCredit Bank požiada Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s. o prijatie Dlhopisov k obchodovaniu na jej voľný regulovaný trh.“

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

Zodpovedné osoby

UniCredit Bank Slovakia a.s., so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.34/B (ďalej aj len ako UniCredit, emitent, banka, alebo spoločnosť), v zastúpení – predseda predstavenstva Miroslav Štokendl a člen predstavenstva Franz Wolfger, 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 Bratislave, 28. august 2013

.....
Ing. Miroslav Štokendl
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
UniCredit Bank Slovakia a. s.

.....
Mag. Franz Wolfger
člen predstavenstva
a riaditeľ finančnej divízie
UniCredit Bank Slovakia a. s.