

DODATOK Č. 1 ZO DŇA 23. MARCA 2023
K ZÁKLADNÉMU PROSPEKTU ZO DŇA 1. MARCA 2023



Všeobecná úverová banka, a.s.

(založená ako akciová spoločnosť podľa práva Slovenskej republiky)

Program vydávania krytých dlhopisov vo výške 7 000 000 000 EUR

Tento dokument predstavuje dodatok (ďalej len **Dodatok**) pripravený podľa článku 23 odsek 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len **Nariadenie o prospekte**), k základnému prospektu zo dňa 1. marca 2023 schválenému rozhodnutím Národnej banky Slovenska zo dňa 6. marca 2023 č. z.: 100-000-478-860 k č. sp.: NBS1-000-082-543, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9. marca 2023 (ďalej len **Základný prospekt**).

Základný prospekt vypracoval emitent, spoločnosť Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B (ďalej len **VÚB** alebo **Emitent**) v súvislosti s programom vydávania krytých dlhopisov vo výške 7 000 000 000 EUR (ďalej len **Program**), na základe ktorého je oprávnený vydávať kryté dlhopisy (ďalej len **Kryté Dlhopisy**).

Tento Dodatok je súčasťou Základného prospektu a musí byť čítaný spolu a v súvislosti so Základným prospektom. Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v tomto Dodatku, majú význam uvedený v Základnom prospekte.

Predmetom tohto Dodatku je aktualizácia:

- (a) článku 1 Základného prospektu s názvom „Všeobecný opis programu“ a poslednej strany Základného prospektu vo vzťahu k zmene sídla Luxemburského kotočného agenta;
- (b) článku 5.10 Základného prospektu s názvom „Správne, riadiace a dozorné orgány“ vo vzťahu k členom predstavenstva a dozornej rady; a
- (c) článku 5.11 Základného prospektu s názvom „Hlavní akcionári“ a článku 5.14 Základného prospektu s názvom „Významná zmena finančného stavu Emitenta a iné významné zmeny“ vo vzťahu k zvýšeniu základného imania Emitenta.

Tento Dodatok podlieha schváleniu Národnej banky Slovenska a následnému zverejneniu v zmysle Nariadenia o prospekte. Emitent požiada Národnú banku Slovenska o notifikáciu schválenia tohto Dodatku *Commission de Surveillance du Secteur Financier*, Luxembourg (CSSF), ako príslušného orgánu Luxemburského veľkovevodstva.

Tento Dodatok bude prístupný v elektronickej forme v osobitnej časti webového sídla Emitenta v slovenskom jazyku na <https://www.vub.sk/ludia/informacny-servis/dlhopisy-vub/kryte-dlhopisy-vub.html> a v anglickom jazyku na <https://www.vub.sk/en/ludia/informacny-servis/dlhopisy-vub/kryte-dlhopisy-vub.html>.

Dátum Dodatku je 23. marec 2023.

Základný prospekt sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. ZMENY V ČLÁNKU 1 ZÁKLADNÉHO PROSPEKTU S NÁZVOM „VŠEOBECNÝ OPIS PROGRAMU“

1.1 V článku 1 Základného prospektu „**Všeobecný opis programu**“, sa text v riadku tabuľky s názvom „**Luxemburský kотаčný agent**“ nahrádza nasledujúcim textom:

”

Luxemburský kотаčný agent

Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A., verejná spoločnosť s ručením obmedzeným (*société anonyme*) založená podľa právnych predpisov Luxemburského veľkovejvodstva ako úverová inštitúcia, so sídlom 28 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburg, Luxemburské veľkovejvodstvo a zapísaná v Registri obchodu a spoločností Luxemburska pod číslom B13859 (ďalej len **Luxemburský kотаčný agent**).

“

2. ZMENY V ČLÁNKU 5.10 ZÁKLADNÉHO PROSPEKTU S NÁZVOM „SPRÁVNE, RIADIACE A DOZORNÉ ORGÁNY“

2.1 V článku 5.10 Základného prospektu „**Správne, riadiace a dozorné orgány**“, sa text v poznámke pod čiarou č. 12 nahrádza nasledujúcim textom:

„Pán Resch sa k 28. februáru 2023 vzdal svojej funkcii predsedu predstavenstva, tento deň bol zároveň jeho posledným dňom v tejto funkcii. Od 1. marca 2023 je novým predsedom predstavenstva Emitenta pán Jozef Kausich. Tieto zmeny však neboli k dátumu tohto Dodatku zapísané v obchodnom registri.“

2.2 V článku 5.10 Základného prospektu „**Správne, riadiace a dozorné orgány**“, sa text v poznámke pod čiarou č. 13 nahrádza nasledujúcim textom:

„Funkčné obdobie pána Guttena ako člena dozornej rady Emitenta zvoleného zamestnancami uplynulo k 19. decembru 2022. Funkčné obdobie pána Szaba ako člena dozornej rady emitenta zvoleného zamestnancami uplynulo k 24. januáru 2023. Tieto zmeny však neboli k dátumu tohto Dodatku zapísané v obchodnom registri.“

3. ZMENY V ČLÁNKU 5.11 ZÁKLADNÉHO PROSPEKTU S NÁZVOM „HLAVNÍ AKCIONÁRI“

3.1 V článku 5.11 Základného prospektu „**Hlavní akcionári**“, sa prvý odsek pod podnadpisom „**Základné imanie Emitenta**“ nahrádza nasledovným textom:

„Základné imanie Emitenta predstavuje sumu 510 819 063,81 EUR a je rozdelené na:

- (a) 4 078 108 kusov zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 33,20 EUR, ISIN: SK1110001437 séria 01, 02, 03, 04, 05, 06;
- (b) 89 kusov zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 3 319 391,89 EUR, ISIN: SK1110003573 séria 01; a
- (c) 80 kusov zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 1 000 000 EUR, ISIN SK1000026403.“

4. ZMENY V ČLÁNKU 5.14 ZÁKLADNÉHO PROSPEKTU S NÁZVOM „VÝZNAMNÁ ZMENA FINANČNÉHO STAVU EMITENTA A INÉ VÝZNAMNÉ ZMENY“

4.1 Text v článku 5.14 Základného prospektu s názvom „**Významná zmena finančného stavu Emitenta a iné významné zmeny**“ sa nahrádza nasledovným textom:

„Jediný akcionár Emitenta, spoločnosť Intesa Sanpaolo Holding International S.A., rozhodol dňa 20. marca 2023 o zvýšení základného imania Emitenta o 80 000 000 EUR vydaním 80 nových zaknihovaných akcií na meno, každá v menovitej hodnote 1 000 000 EUR, ISIN SK1000026403. Intesa Sanpaolo Holding International S.A. upísala nové akcie a splatila emisný kurz v plnej výške dňa 21. marca 2023.

Odo dňa, ku ktorému bola pripravená auditovaná konsolidovaná účtovná zvierka za rok končiaci sa 31. decembra 2022, nedošlo k žiadnej inej významnej zmene finančnej výkonnosti Emitenta alebo jeho skupiny.“

5. ZMENY NA POSLEDNEJ STRANE ZÁKLADNÉHO PROSPEKTU

5.1 Sídlo Luxemburského kotočného agenta uvedené na poslednej strane Základného prospektu sa nahrádza nasledovne:

„28 Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburg
Luxemburské veľkoveľkovoľvodstvo“

[Zvyšok strany je zámerne ponechaný prázdny]

Výrazné vyhlásenie o práve na odvolanie:

- (a) právo na odvolanie sa udeľuje len investorom, ktorí už súhlasili s nákupom alebo upísaním Dlhopisov pred uverejnením tohto Dodatku, a ak v čase, keď sa vyskytol alebo bol zistený nový významný faktor, ako sú informácie uvedené v tomto Dodatku, Dlhopisy ešte neboli dodané investorom;
- (b) vzhľadom na uvedené a v súlade s článkom 23 ods. 2 Nariadenia o prospekte, lehota, počas ktorej investori môžu uplatniť svoje právo na odvolanie vo vzťahu ku všetkým emisiám Dlhopisov pred uverejnením tohto Dodatku už uplynula, keďže všetky ponuky Dlhopisov boli ukončené a príslušné Dlhopisy boli dodané investorom pred uverejnením tohto Dodatku; preto žiadny investor nemá v súvislosti s týmto Dodatkom žiadne právo na odvolanie; a
- (c) v súvislosti s právom na odvolanie alebo inými otázkami môžu investori kontaktovať Emitenta v mieste jeho sídla.

Vyhlásenie Emitenta

Emitent, zastúpený Ing. Darinou Kmeťovou, členom predstavenstva a Ing. Petrom Magalom, členom predstavenstva, vyhlasuje, že je výhradne zodpovedný za informácie uvedené v tomto Dodatku.

Emitent vyhlasuje, že pri vynaložení všetkej náležitej starostlivosti sú podľa najlepšieho vedomia Emitenta údaje obsiahnuté v tomto Dodatku v súlade so skutočnosťou, a že neboli opomenuté žiadne skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť význam tohto Dodatku.

V Bratislave, dňa 23. marca 2023.

Všeobecná úverová banka, a.s.



Meno: Ing. Darina Kmeťová

Funkcia: Člen predstavenstva



Meno: Ing. Peter Magala

Funkcia: Člen predstavenstva