

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Tento Doplněk dluhopisového programu spolu s Emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže podrobněji specifikovaných hypotečních zástavních listů (dále jen "**Dluhopisy**"), které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu společnosti Hypoteční banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 13584324, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3511, schváleného rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/36/2005/1, ze dne 9.5.2005, které nabylo právní moci dne 9.5.2005. Celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nespacených hypotečních zástavních listů vydaných v rámci Dluhopisového programu nesmí k žádnému okamžiku překročit 100.000.000.000 Kč. Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé emise hypotečních zástavních listů v rámci programu, činí 30 let.

V případě rozdílné úpravy mezi Emisními podmínkami a zde uvedeným Doplněkem dluhopisového programu mají přednost ustanovení tohoto Doplněku dluhopisového programu. Tím však není dotčeno znění Emisních podmínek ve vztahu k jakékoli jiné emisi dluhopisů vydané v rámci Dluhopisového programu. Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách.

Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto emisí Dluhopisů již dříve uveřejněné Emisní podmínky výše popsaným způsobem.

Tento Doplněk dluhopisového programu byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2011/5123/570 ze dne 13.5.2011, které nabylo právní moci dne 13.5.2011.

Dluhopisy jsou vydávány podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

- | | |
|---|---|
| 1. ISIN Dluhopisů: | CZ0002002322 |
| 2. Regulovaný trh nebo mnohostranný obchodní systém, na němž Emitent hodlá požádat o přijetí k obchodování: | Emitent nehodlá požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném nebo jiném trhu ani v mnohostranném obchodním systému. |
| 3. Podoba Dluhopisů: | listinná; Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem bez Kupónů. Evidenci o Sběrném dluhopisu povede Administrátor. |
| 4. Číslování Dluhopisů: | Dokud budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, číslovány nebudou, po případném vydání konkrétních kusů Dluhopisů bude každému Dluhopisu přiřazeno pořadové číslo. |
| 5. Forma Dluhopisů: | na doručitele |
| 6. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: | 10.000 Kč |
| 7. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů: | 1.000.000.000 Kč |
| 8. Počet Dluhopisů: | 100.000 ks |
| 9. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: | koruna česká (CZK) |
| 10. Právo Emitenta zvýšit objem Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: | ne |
| 11. Název Dluhopisů: | Hypoteční zástavní list HB 0,20/2014 |
| 12. Omezení převoditelnosti Dluhopisů: | není omezena |
| 13. Datum emise: | 26.5.2011 |
| 14. Emisní lhůta (pokud jiná, než jak je uvedeno v článku 2.1 Emisních podmínek): | Emisní lhůta počíná běžet v 0:00 hod. pražského času v Datum emise a končí ve 24:00 hod. pražského času v Datum emise. |

15. Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise: 93,50 % jmenovité hodnoty
16. Čistý výnos emise pro Emitenta spolu s uvedením účelu použití takto získaných prostředků: Čistý výnos emise Dluhopisů, tj. jejich emisní kurz snížený o náklady na přípravu emise Dluhopisů, bude použit pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta, především k poskytování hypotečních úvěrů.
17. Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů a způsob a místo splácení emisního kurzu: Dluhopisy budou prostřednictvím hlavního manažera emise Dluhopisů, společnosti Československá obchodní banka, a. s. (dále též "ČSOB"), veřejně nabízeny k úpisu/koupi počínaje okamžikem uveřejnění prospektu Dluhopisů a konče Datem emise, resp. i po Datu emise v rámci sekundární nabídky. Do okamžiku uveřejnění prospektu Dluhopisů budou Dluhopisy nabízeny prostřednictvím ČSOB k úpisu/koupi výhradně na základě výjimky či výjimek z veřejné nabídky ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále též "ZPKT"). Dluhopisy budou upsány ČSOB a/nebo dalšími investory, kteří o úpis Dluhopisů projeví zájem. Dluhopisy budou připsány investorům v evidenci vlastníků Dluhopisů proti zaplacení emisního kurzu (resp. emisní ceny) na příslušný účet sdělený za tímto účelem Emitentem upisovateli/ upisovatelům. Vydání Dluhopisů zabezpečí ČSOB. Sběrný dluhopis bude u Administrátora uložen a evidován ihned po svém vydání. Administrátor povede zákonem stanovenou evidenci vlastníků Dluhopisů.
18. Úrokový výnos: pevný; úrokový výnos bude vyplácen jednou ročně zpětně
19. Zlomek dní: 30/360
20. Další informace o úrokovém výnosu:
- 20.1 Úroková sazba: 0,20 % p.a.
- 20.2 Den výplaty úroků: 26.5. každý rok až do splatnosti
21. Den konečné splatnosti Dluhopisů: 26.5.2014
22. Konvence Pracovního dne pro stanovení Dne výplaty (čl. 7.2 Emisních podmínek): Následující
23. Administrátor: ČSOB
24. Určená provozovna Administrátora pro provádění plateb bezhotovostním převodem: ČSOB, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
25. Způsob provádění plateb: Administrátor bude provádět platby v souvislosti s Dluhopisy pouze bezhotovostním způsobem.
26. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta (rating): ne
27. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating): ne
28. Oddělení práva na výnos Dluhopisu vylučuje se