



**UniCredit Leasing CZ, a.s.**

## **DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU**

Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem  
v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise do 3.000.000.000 Kč  
splatné v roce 2009

ISIN CZ0003501561

vydávané v rámci dluhopisového programu  
v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč  
s dobou trvání programu 30 let

Emisní kurz k datu emise: 100 %

### **Hlavní manažer**

Československá obchodní banka, a. s.

### **Administrátor**

Československá obchodní banka, a. s.

### **Agent pro výpočty**

Československá obchodní banka, a. s.

Datum tohoto doplňku dluhopisového programu je 28.11.2007.

Tento doplněk dluhopisového programu představuje Doplněk dluhopisového programu (jak je tento pojem definován v emisních podmínkách níže uvedeného Dluhopisového programu) připravený v souvislosti s emisí níže specifikovaných dluhopisů (dále jen „**Dluhopisy**“) a obsahující doplňující náležitosti emisních podmínek dluhopisového programu společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. (dříve "CAC LEASING, a.s." – změna názvu společnosti byla zapsána do obchodního rejstříku dne 5.11.2007), se sídlem Praha 5, Radlická 14/3201, PSČ 150 00, IČ: 15886492, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 546 (dále také jen „**Emitent**“), v maximálním objemu vydaných a nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč, s dobou trvání programu 30 let (dále také jen „**Dluhopisový program**“).

Společné emisní podmínky Dluhopisového programu byly schváleny rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/162/2005/2, ze dne 21.12.2005, které nabylo právní moci dne 21.12.2005 (dále také jen „**Emisní podmínky**“).

Doplněk dluhopisového programu spolu s Emisními podmínkami tvoří emisní podmínky Dluhopisů. Dluhopisy jsou vydávány podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

V případě jakýchkoli rozporů 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.

Níže uvedené podmínky Dluhopisů upřesňují v souvislosti s touto emisí Dluhopisů Emisní podmínky tak, jak je popsáno výše.

Výrazy zde nedefinované, kterým je přisuzován určitý význam v Emisních podmínkách, budou mít význam v nich uvedený, nevyplývá-li z kontextu jejich použití jinak.

Tento Doplněk dluhopisového programu byl schválen Českou národní bankou rozhodnutím č.j. Sp/544/512/2007, 2007/20961/540 ze dne 14.12.2007, které nabylo právní moci dne 14.12.2007.

1. Dluhopisy budou kótovány:	Ne; Emitent nehodlá požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na žádném tuzemském ani zahraničním regulovaném nebo volném trhu.
2. ISIN Dluhopisů:	CZ0003501561
3. Název Dluhopisů:	Dluhopis UniCredit Leasing CZ VAR/2009
4. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů:	do 3.000.000.000 Kč
5. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	1.000.000 Kč
6. Předpokládaný počet Dluhopisů:	do 3.000 ks
7. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány:	Česká koruna (Kč)
8. Podoba Dluhopisů:	Listinné, zastoupené sběrným dluhopisem.
9. Forma Dluhopisů:	Na doručitele
10. Úroková sazba Dluhopisů:	Dluhopisy budou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou stanovenou pro každé Výnosové období Agentem pro výpočty jako Referenční sazba.
11. Referenční sazba:	PRIBOR pro období jeden měsíc (1M PRIBOR)

12. Den výplaty úroků:	Úrok bude vyplácen měsíčně zpětně, vždy k 20. dni příslušného kalendářního měsíce.
13. Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise:	100 % jmenovité hodnoty
14. Datum emise:	20.12.2007
15. Emisní lhůta:	<p>Emisní lhůta začíná běžet v 0:00 pražského času v den, na který připadá Datum emise a skončí ve 24:00 pražského času v den, na který připadá Datum emise.</p> <p>Emitent je oprávněn vydávat Dluhopisy i po uplynutí Emisní lhůty, a to až do výše celkové předpokládané jmenovité hodnoty emise Dluhopisů.</p>
16. Právo Emitenta zvýšit objem emise a podmínky takového zvýšení:	Ne.
17. Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů jako samostatných cenných papírů na doručitele, s nimiž je spojeno právo na výplatu výnosu:	Vylučuje se
18. Způsob a místo úpisu Dluhopisů (včetně údajů o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů):	<p>Dluhopisy budou nabídnuty prostřednictvím Hlavního manažera k úpisu domácím či zahraničním kvalifikovaným investorům (ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "<b>Zákon o podnikání na kapitálovém trhu</b>")), a to v souladu s příslušnými právními předpisy.</p> <p>Dluhopisy budou připsány investorům v evidenci Vlastníků Dluhopisů proti zaplacení Emisního kurzu (resp. emisní ceny) na příslušný účet sdělený za tímto účelem Emitentem upisovatelům.</p> <p>Sběrný dluhopis bude u Administrátora uložen a evidován po splacení Emisního kurzu Dluhopisů dle předchozího odstavce. Administrátor povede zákonem stanovenou evidenci Vlastníků Dluhopisů.</p> <p>Činnosti spojené s vydáním Dluhopisů bude jako Hlavní manažer emise Dluhopisů zajišťovat Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen „Československá obchodní banka, a. s.“).</p> <p>Emitent nehodlá Dluhopisy veřejně nabízet ve smyslu § 34 odst. 1 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu.</p>
19. Den konečné splatnosti Dluhopisů:	20.12.2009

20. Konvence pracovního dne pro stanovení Dne výplaty:	"Následující"
21. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta (rating):	Nebylo provedeno
22. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating):	Nebylo provedeno
23. Zlomek dní:	Act/360
24. Administrátor:	Československá obchodní banka, a. s.
25. Určená provozovna Administrátora:	Československá obchodní banka, a. s. Back Office podílových fondů a výplat Radlická 333/150 150 57 Praha 5
26. Agent pro výpočty:	Československá obchodní banka, a. s.
27. Způsob provádění plateb:	Bezhotovostním převodem
28. Způsob oznamování úrokové sazby Dluhopisů	Úroková sazba pro každé Výnosové období bude oznámena Vlastníkům Dluhopisů prostřednictvím webové stránky Emitenta <a href="http://www.unicreditleasing.cz">www.unicreditleasing.cz</a> a webové stránky Administrátora <a href="http://www.csob.cz">www.csob.cz</a> .