



**DODATOK Č. 1**

**K ZÁKLADNÉMU PROSPEKTU ZO DŇA 14. JÚLA 2023**

**Československá obchodná banka, a. s.**

**Program vydávania investičných certifikátov v maximálnej celkovej menovitej hodnote do 100 000 000 EUR**

Tento dokument predstavuje dodatok (ďalej len **Dodatok**) pripravený podľa článku 23 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 14. júla 2023 schválenému rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. z.: 100-000-547-114 č. sp.: NBS1-000-087-255 zo dňa 18. júla 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. júla 2023 (ďalej len **Prospekt**).

Prospekt vypracoval emitent, spoločnosť Československá obchodná banka, a. s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 854 140, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 4314/B, LEI: 52990096Q5LMCH1WU462 (ďalej aj **Emitent**) v súvislosti s ponukovým programom vydávania Investičných certifikátov v maximálnej celkovej menovitej hodnote do 100 000 000 EUR (ďalej len **Program**).

Tento Dodatok je súčasťou Prospektu a musí byť čítaný spolu a v súvislosti s Prospektom. Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v tomto Dodatku, majú význam uvedený v Prospekte.

Predmetom tohto Dodatku je aktualizácia článku 4.4. „Rating“, článku 4.9 Prospektu „Organizačná štruktúra a postavenie Emitenta v skupine“, článku 4.10 Prospektu „Opis akciového kapitálu“, článku 4.11 Prospektu „Skupina Emitenta a jeho účasť na podnikaní iných právnických osôb“, článku 4.14 Prospektu „Správne, riadiace a dozorné orgány“, článku 4.15 Prospektu „Hlavní akcionári“, článku 4.16 Prospektu „Finančné informácie týkajúce sa aktív a záväzkov, finančnej situácie a ziskov a strát Emitenta“ a článku 12 Prospektu „Dokumenty zahrnuté prostredníctvom odkazu“.

Tento Dodatok podlieha schváleniu Národnej banky Slovenska a následnému zverejneniu v zmysle Nariadenia o prospekte. Tento Dodatok bude prístupný v elektronickej forme v osobitnej časti webového sídla Emitenta <https://www.csob.sk/o-nas/cenne-papiere/program-ic> po dobu platnosti Prospektu.

Dátum Dodatku je 26. januára 2024.

**Prospekt sa mení a dopĺňa nasledovne:**

**1. ZMENY V ČLÁNKU 4 PROSPEKTU „INFORMÁCIE O EMITENTOVI“**

1.1 V článku 4.4 Prospektu „**Rating**“ sa nahrádza veta druhého odseku spolu s tabuľkou nasledovne:

Rating pridelený ratingovou agentúrou Moody's:

<b>Dlhodobý rating vkladov</b>	A2 (výhľad: stabilný)
<b>Krátkodobý rating vkladov</b>	Prime-1
<b>Dlhodobý rating emitenta</b>	A3 (výhľad: stabilný)
<b>Baseline Credit Assessment (BCA)</b>	baa3
<b>Upravený BCA</b>	baa1
<b>Výhľad</b>	stabilný
<b>Dlhodobý Counterparty Risk Rating</b>	A1
<b>Krátkodobý Counterparty Risk Rating</b>	P-1
<b>Dlhodobý Counterparty Risk Assessment</b>	A1(cr)
<b>Krátkodobý Counterparty Risk Assessment</b>	P-1(cr)

1.2 V článku 4.9 Prospektu „**Organizačná štruktúra a postavenie Emitenta v skupine**“ sa nahrádza posledná veta druhého odseku spolu s tabuľkou nasledovne:

„Vlastnícka štruktúra Emitenta ku dňu 31. decembra 2023 je uvedená nižšie:

<b>Akcionár</b>	<b>Základné imanie (v EUR)</b>	<b>Majetková účasť v %</b>	<b>Hlasovacie práva v %</b>
KBC Bank NV	335 040 800	100,00	100,00

1.3 Článok 4.10 Prospektu „**Opis akciového kapitálu**“ sa nahrádza novým znením nasledovne:

„Základné imanie Emitenta v celkovej výške 355 040 800 EUR je tvorené kmeňovými akciami, vo forme na meno v počte kusov 10 694 ks, ktoré majú zaknihovanú podobu. Nominálna hodnota každej akcie je 33 200 EUR. Akcie Emitenta nie sú prijaté na obchodovanie na žiadnom regulovanom ani inom verejnom trhu.“

1.4 V článku 4.11 Prospektu „**Skupina Emitenta a jeho účasť na podnikaní iných právnických osôb**“ sa:

i. druhý odsek nahrádza nasledovným znením:

Hlavné spoločnosti tvoriace Skupinu Emitenta sú ku dňu 31. decembra 2023 nasledovné:

Právnická osoba	Základné imanie (v EUR)	Podiel Emitenta na základnom imaní v %
ČSOB Leasing, a.s.	49 790 850	100,00 %
ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o.	11 638	100,00 %
ČSOB Real, s. r. o.	2 505 000	100,00 %
ČSOB Advisory, s.r.o.	580 000	100,00 %

ii. vypúšťa:

**„ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.**

ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s. pôsobí na trhu už od roku 2000, pričom sa primárne špecializuje na podporu výstavby a rozvoja bývania. Jej klientmi sú predovšetkým retailoví klienti, v menšej miere aj právnické osoby.

V portfóliu produktov spoločnosti je stavebné sporenie s možnosťou získania štátnej prémie, stavebné úvery, ako aj medziúvery bez počiatočného vkladu či predchádzajúceho sporenia, a taktiež úvery pre obnovu bytových domov.

ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s., je riadnym členom Slovenskej bankovej asociácie.

Súčasťou ČSOB Finančnej Skupiny (ale nie Skupiny Emitenta) je aj ČSOB Poisťovňa, a.s., ktorá je univerzálnou poisťovacou spoločnosťou poskytujúcou široké spektrum produktov z oblasti životného i neživotného poistenia. ČSOB Poisťovňa, a.s. je vlastnená spoločnosťou KBC Insurance NV, so sídlom 3000 Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, Belgicko, ktorá je súčasťou Skupiny KBC. Produkty ČSOB Poisťovňa, a.s. sú určené ako pre fyzické osoby, tak aj pre podnikateľov či veľkých firemných klientov.“

(a to v dôsledku zlúčenia s Emitentom)

- 1.5 V článku 4.14 Prospektu „**Správne, riadiace a dozorné orgány**“ sa nahrádza odsek *Členovia dozornej rady spoločnosti Emitenta* nasledovne:

„Meno a priezvisko	Funkcia
Peter Andronov	predseda
Ing. Andrea Lazar	člen
Ing. Matej Bošňák	člen“

- 1.6 V článku 4.15 Prospektu „**Hlavní akcionári**“ sa nahrádza prvá veta a k nej nadväzujúca tabuľka nasledovne:

V nasledujúcej tabuľke je uvedená akcionárska štruktúra Emitenta ku dňu 31.decembra 2023:

Akcionár	Základné imanie (v EUR)	Majetková účasť v %	Hlasovacie práva v %
KBC Bank NV	335 040 800	100,00	100,00

- 1.7 „V článku 4.16 Prospektu „**Finančné informácie týkajúce sa aktív a záväzkov, finančnej situácie a ziskov a strát Emitenta**“ sa:

i. za odsek (c) dopĺňajú nové odseky, a to (d) a (e):

„(d) priebežná konsolidovaná účtovná závierka Emitenta za šesť mesiacov končiacich sa 30. júna 2023 zostavená v súlade s IAS 34 v znení prijatom EÚ; a

(e) priebežná individuálna účtovná závierka Emitenta za deväť mesiacov končiacich sa 30. septembra 2023 zostavená v súlade s IAS 34 v znení prijatom EÚ.“

ii. tretí odsek nahrádza nasledovným znením:

„Priebežná konsolidovaná účtovná závierka Emitenta za šesť mesiacov končiacich sa 30. júna 2023 zostavená v súlade s IAS 34 v znení prijatom EÚ, ako aj priebežná individuálna účtovná závierka Emitenta za deväť mesiacov končiacich sa 30. septembra 2023 zostavená v súlade s IAS 34 v znení prijatom EÚ neboli overené audítorm.“

## **2. ZMENY V ČLÁNKU 12 PROSPEKTU „DOKUMENTY ZAHRNUTÉ PROSTREDNÍCTVOM ODKAZU“**

2.1 Za odsek (c) sa dopĺňajú nové odseky, a to (d) a (e) nasledovne:

„(d) Priebežná konsolidovaná účtovná závierka Emitenta za šesť mesiacov končiacich sa 30. júna 2023 zostavená v súlade s IAS 34 v znení prijatom EÚ.

Táto priebežná účtovná závierka je dostupná na nasledujúcom hypertextovom odkaze:

<https://www.csob.sk/documents/11005/98584/Skratena-priebezna-konsolidovana-uctovna-zavierka-2023-06-30.pdf>

(e) Priebežná individuálna účtovná závierka Emitenta za deväť mesiacov končiacich sa 30. septembra 2023 zostavená v súlade s IAS 34 v znení prijatom EÚ.

Táto priebežná účtovná závierka je dostupná na nasledujúcom hypertextovom odkaze:

<https://www.csob.sk/documents/11005/98584/Priebezna-individualna-uctovna-zavierka-20230930.pdf>“

**Výrazné vyhlásenie o práve na odvolanie:**

- (a) **právo na odvolanie sa udeľuje len investorom, ktorí už súhlasili s nákupom alebo upísaním Investičných certifikátov pred uverejnením tohto Dodatku, a ak v čase, keď sa vyskytol alebo bol zistený nový významný faktor, ako sú informácie uvedené v tomto Dodatku, Investičné certifikáty ešte neboli dodané investorom;**
- (b) **vzhľadom na uvedené a v súlade s článkom 23 ods. 2 Nariadenia o prospekte, nakoľko pred uverejnením Dodatku neboli vykonané žiadne ponuky Investičných certifikátov 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. Branislavom Strakom, PhD. a JUDr. Ľubošom Ondrejkom, členmi predstavenstva, vyhlasuje, že je výhradne zodpovedný za informácie uvedené v tomto Dodatku.

Emitent vyhlasuje, že pri vynaložení všetkej náležitej starostlivosti sú podľa jeho najlepšieho vedomia 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 26. januára 2024.

Československá obchodná banka, a.s.

Meno: Ing. Branislav Straka, PhD.

Funkcia: Člen predstavenstva

Meno: JUDr. Ľuboš Ondrejko

Funkcia: Člen predstavenstva