

2 000 000 000 Kč



**Hypoteční zástavní listy
s pohyblivým úrokovým výnosem
splatné v roce 2008
ISIN CZ0002001027**

Tento emisní dodatek (dále jen „**Emisní dodatek**“) představuje konečné podmínky nabídky ve smyslu §36a odst. 3 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných hypotečních zástavních listů (dále jen „**Dluhopisy**“). Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen (i) tímto Emisním dodatkem a (ii) základním prospektem společnosti Česká spořitelna, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „**Emitent**“), schváleným rozhodnutím České národní banky č.j. 45/N/101/2006/3 ze dne 28. srpna 2006, které nabylo právní moci dne 28. srpna 2006 (dále jen „**Základní prospekt**“). Investoři by se měli podrobně seznámit se Základním prospektem i s tímto Emisním dodatkem jako celkem. Základní prospekt byl uveřejněn a je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta www.csas.cz.

Dluhopisy jsou vydávány jako 9. (devátá) emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 75 000 000 000 Kč, s dobou trvání programu 10 let a splatností dluhopisů kterékoliv emise v rámci programu maximálně 30 let, schváleným rozhodnutím České národní banky č.j. 45/N/101/2006/3 ze dne 28. srpna 2006, které nabylo právní moci dne 28. srpna 2006 (dále jen „**Dluhopisový program**“). Společné emisní podmínky Dluhopisového programu (dále jen „**Společné emisní podmínky**“) jsou součástí Základního prospektu a byly uveřejněny spolu se Základním prospektem.

Tento Emisní dodatek je tvořen (i) doplňkem Dluhopisového programu, který představuje doplněk ke Společným emisním podmínkám, spolu se Společnými emisními podmínkami tvoří emisní podmínky Dluhopisů a který byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. Sp/544/159/2007/8264/540 ze dne 17. května 2007, jež nabylo právní moci dne 18. května 2007 (dále jen „**Doplňek dluhopisového programu**“), a (ii) dalšími informacemi týkajícími se Dluhopisů, které tvoří náležitosti prospektu v souladu s nařízením Komise (ES) č. 809/2004 a které nejsou součástí Základního prospektu, ani nejsou obsaženy v Doplněku dluhopisového programu („**Další informace**“).

Pojmy nedefinované v tomto Emisním dodatku mají význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, nevyplyvá-li z kontextu jejich použití v tomto Emisním dodatku jinak.

Dluhopisy jsou vydávány v listinné podobě ve formě na doručitele. Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem. Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 100 000 000 Kč (sto milionů korun českých). Jmenovitá hodnota Dluhopisů a úrokové výnosy z nich budou splatné výlučně v českých korunách nebo jiné zákonné měně České republiky. Datum emise je 6. června 2007.

Dluhopisy ponесou pohyblivý úrokový výnos stanovený v souladu s bodem 25. Doplněku dluhopisového programu. Úrokový výnos bude splatný jednou měsíčně zpětně vždy k 6. příslušného měsíce příslušného roku. První výplata úrokového výnosu bude splatná dne 6. července 2007. Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo jejich odkoupení Emitentem a zániku v souladu s emisními podmínkami Dluhopisů, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena Emitentem dne 6. června 2008. Blíže viz Doplněk dluhopisového programu a kapitolu Základního prospektu „Společné emisní podmínky“.

Vlastníci dluhopisů mohou za určitých podmínek žádat jejich předčasné splacení. Emitent je oprávněn Dluhopisy kdykoliv odkupovat na trhu nebo jiným způsobem za jakoukoli cenu. Blíže viz kapitola Základního prospektu „Společné emisní podmínky“.

Dluhopisy jsou hypotečními zástavními listy ve smyslu ustanovení § 28 a násl. Zákona o dluhopisech.

Investoři by měli zvážit určité rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů. Tyto rizikové faktory jsou uvedeny v kapitole Základního prospektu „Rizikové faktory“.

Dluhopisy nebudou kótovanými cennými papíry a nebudou obchodovány na žádném regulovaném trhu.

Tento Emisní dodatek byl vyhotoven ke dni 30. května 2007 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. Dojde-li před přijetím Dluhopisů k obchodování na oficiálním volném trhu BCPP k podstatné změně v některé skutečnosti uvedené v tomto Emisním dodatku nebo v Základním prospektu, uveřejní Emitent dodatek k Základnímu prospektu. Emitent pravidelně uveřejňuje informace o sobě a o výsledcích své podnikatelské činnosti v souvislosti s plněním informačních povinností na základě právních předpisů, zejména v souvislosti s plněním průběžných informačních povinností emitenta kótovaných cenných papírů. Po datu tohoto Emisního dodatku by zájemci o koupi Dluhopisů měli svá investiční rozhodnutí založit nejen na základě tohoto Emisního dodatku a Základního Prospektu, ale i na základě dalších informací, které mohl Emitent po datu tohoto Emisního dodatku uveřejnit, či jiných veřejně dostupných informací.

Tento Emisní dodatek sám o sobě není veřejnou ani jinou nabídkou ke koupi jakýchkoli Dluhopisů. Rozšiřování tohoto Emisního dodatku a Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Emitent nepožádá o uznání Základního prospektu a Emisního dodatku v jiném státě, Dluhopisy nebudou kótovány, registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou ČNB.

Tento Emisní dodatek byl v souladu s § 36a odst. 3 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu uveřejněn shodným způsobem jako Základní prospekt, tj. na webových stránkách Emitenta www.csas.cz, a byl v souladu s právními předpisy oznámen České národní bance.

Hlavní manažer, Administrátor a Agent pro výpočty
Česká spořitelna, a.s.

[TATO STRANA BYLA ÚMYSLNĚ PONECHÁNA PRÁZDNÁ]

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE DLUHOPISŮ

Tato důležitá upozornění by měla být čtena společně s upozorněními, která jsou obsažena v kapitole Základního prospektu „Důležitá upozornění“.

Tento Emisní dodatek nesmí být posuzován samostatně, ale pouze společně se Základním prospektem včetně jeho případných dodatků a jakékoli rozhodnutí o upsání a koupi nabízených Dluhopisů musí být založeno výhradně na informacích obsažených v těchto dokumentech jako celku a na podmínkách nabídky, včetně samostatného vyhodnocení rizikovosti investice do Dluhopisů každým z potenciálních nabyvatelů. V případě rozporu mezi informacemi uváděnými v Základním prospektu a tomto Emisním dodatku platí informace uvedené v tomto Emisním dodatku.

Rozšiřování tohoto Emisního dodatku a Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Dluhopisy ani jejich prospekt nebyly ani nebudou z podnětu Emitenta oznámeny, kótovány, registrovány, povoleny, uznány ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou České národní banky v souladu s právními předpisy České republiky. Dluhopisy takto zejména nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933 a nesmějí být nabízeny, prodávány nebo předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou residenty Spojených států amerických jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti podle tohoto zákona nebo v rámci obchodu, který takové registrační povinnosti nepodléhá. Osoby, do jejichž držení se tento Emisní dodatek či Základní prospekt dostane, jsou odpovědné za dodržování omezení, která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji Dluhopisů nebo držby a rozšiřování jakýchkoli materiálů vztahujících se k Dluhopisům.

Vlastníci Dluhopisů, včetně všech případných zahraničních investorů, se vyzývají, aby se soustavně informovali o všech zákonech a ostatních právních předpisech upravujících držení Dluhopisů, a rovněž prodej dluhopisů do zahraničí nebo nákup Dluhopisů ze zahraničí, jakožto i jakékoliv jiné transakce s Dluhopisy a aby tyto zákony a právní předpisy dodržovali.

Veškeré podstatné informace týkající se Emitenta k datu tohoto Emisního dodatku, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení Emitenta a/nebo Dluhopisového programu a/nebo Dluhopisů jsou obsaženy v Základním prospektu (včetně jeho případných dodatků), tomto Emisním dodatku a dalších dokumentech Emitenta zahrnutých do shora uvedených dokumentů formou odkazu.

Základní prospekt (a všechny jeho případné dodatky), tento Emisní dodatek a všechny výroční a pololetní zprávy Emitenta uveřejněné po datu Základního prospektu jsou všem zájemcům k dispozici v elektronické podobě na webové stránce Emitenta www.csas.cz.

Bude-li tento Emisní dodatek přeložen do jiného jazyka, je v případě výkladového rozporu mezi zněním Emisního dodatku v českém jazyce a zněním Emisního dodatku přeloženého do jiného jazyka rozhodující znění Emisního dodatku v českém jazyce..

ODPOVĚDNÉ OSOBY

(a) Osoby odpovědné za údaje uvedené v Emisním dodatku

Osobou odpovědnou za správné vyhotovení tohoto Emisního dodatku je Emitent, tedy společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.

(b) Prohlášení Emitenta

Emitent prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou dle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v tomto Emisním dodatku k datu jeho vyhotovení správné a nebyly v něm zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

Emitent dále prohlašuje, že účetní závěrky za poslední dvě účetní období, tj. k 31. prosinci 2006 a k 31. prosinci 2005 byly ověřeny auditorem.

V Praze dne 30. května 2007

Česká spořitelna, a.s.



.....
Mgr. Dušan Baran, MBA
místopředseda představenstva
a 1. náměstek generálního ředitele



.....
Ing. Daniel Heler
člen představenstva
a náměstek generálního ředitele

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Rozhodnutím České národní banky č.j. 45/N/101/2006/3 ze dne 28. srpna 2006, které nabylo právní moci dne 28. srpna 2006, byl schválen dluhopisový program společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „**Emitent**“), v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 75 000 000 000 Kč, s dobou trvání programu 10 let a splatností dluhopisů kterékoliv emise v rámci programu maximálně 30 let (dále jen „**Dluhopisový program**“ a společné emisní podmínky Dluhopisového programu dále jen „**Společné emisní podmínky**“). Společné emisní podmínky byly uveřejněny v souladu s § 10 odst. 4 Zákona o dluhopisech společně se Základním prospektem Emitenta jako jeho nedílná součást dne 30. srpna 2006, a to v elektronické podobě na internetových stránkách Emitenta www.csas.cz.

Tento Doplněk dluhopisového programu představuje doplněk ke Společným emisním podmínkám ve smyslu § 13 odst. 4 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“) a byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. Sp/544/159/2007 2007/8264/540 ze dne 17. května 2007, které nabylo právní moci dne 18. května 2007 (dále jen „**Doplněk dluhopisového programu**“). Tento Doplněk dluhopisového programu byl uveřejněn v rámci emisního dodatku vztahujícího se k Dluhopisům v souladu s § 14 odst. 4 Zákona o dluhopisech, tj. shodným způsobem jako Společné emisní podmínky, a to v elektronické podobě na internetových stránkách Emitenta www.csas.cz.

Tento Doplněk dluhopisového programu spolu se Společnými emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu.

Tento Doplněk Dluhopisového programu nemůže být posuzován samostatně, ale pouze společně se Společnými emisními podmínkami.

Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto emisí Dluhopisů Společné emisní podmínky uveřejněné dříve výše popsáním způsobem. Podmínky, které jsou pro níže specifikované Dluhopisy upraveny shodně s podmínkami stanovenými ve Společných emisních podmínkách, případně podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují (podle toho, co je relevantní), jsou v níže uvedené tabulce proškrtnuty.

V případě rozdílné úpravy mezi Společnými emisními podmínkami a tímto Doplněkem dluhopisového programu mají přednost ustanovení tohoto Doplněku dluhopisového programu. Tím však není dotčeno znění Společných 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 ve Společných emisních podmínkách.

Dluhopisy jsou vydávány podle Zákona o dluhopisech.

1. ISIN Dluhopisů :	CZ0002001027
2. ISIN Kupónů (je-li požadováno):	---
3. Kotace Dluhopisů/příslušný regulovaný trh/veřejná nabídka:	Ne.
4. Podoba Dluhopisů:	Listinná, Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem.
5. Forma Dluhopisů:	Na doručitele.
6. Status Dluhopisů:	Hypoteční zástavní listy ve smyslu ust. § 28 a násl. Zákona o dluhopisech.
7. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	100 000 000 Kč.
8. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů:	2 000 000 000 Kč.
9. Počet Dluhopisů:	20 ks.
10. Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o listinné Dluhopisy):	---
11. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány:	Koruna česká (CZK).
12. Právo Emitenta zvýšit objem Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení:	Ne.

13.	Předkupní a výměnná práva spojená s Dluhopisy:	---
14.	Název Dluhopisů:	Hypoteční zástavní list Česká spořitelna, a.s. VAR/2008
15.	Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů:	Ne.
16.	Omezení převoditelnosti Dluhopisů a/nebo Kupónů (jsou-li vydávány):	Ne.
17.	Případy a lhůty vydání konkrétních kusů Dluhopisů, jedná-li se o listinné Dluhopisy představované Sběrným dluhopisem:	---
18.	Datum emise:	6.6.2007.
19.	Emisní lhůta:	Emisní lhůta začne běžet dnem 30.5.2007 a skončí Datem emise.
20.	Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise, případně způsob jeho určení:	100%.
21.	Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů:	Dluhopisy budou nabídnuty k úpisu a koupi převážně v České republice institucionálním investorům (domácím nebo zahraničním) v souladu s příslušnými právními předpisy. Činnosti spojené s vydáním Dluhopisů, obvykle obstarávané vedoucím manažerem emise, zajišťuje Emitent sám. Dluhopisy budou vydány vydáním Sběrného dluhopisu a připsáním podílu na Sběrném dluhopisu Majitelům podílů na Sběrném dluhopisu v evidenci vedené Administrátorem.
22.	Úrokový výnos:	Pohyblivý.
23.	Zlomek dní:	Act/360.
24.	Jedná-li se o Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem:	---
24.1	Úroková sazba Dluhopisů:	---
24.2	Narůstání úrokových výnosů (pokud jiné než stanovené v článku 5.1(b) Společných emisních podmínek):	---
24.3	Výplata úrokových výnosů:	---
24.4	Den výplaty úroků:	---
24.5	Konec úročení Dluhopisů (pokud jiný než stanovený v článku 5.1(d) Společných emisních podmínek):	---
25.	Jedná-li se o Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem:	
25.1	Referenční sazba (pokud jiná než stanovená v článku 15. Společných emisních podmínek):	1M PRIBOR v souladu s článkem 15. Společných emisních podmínek
25.2	Marže:	Mínus 0,455 % p.a.
25.3	Způsob stanovení pohyblivého úrokového výnosu pro jednotlivá Výnosová období:	Úrokový výnos bude stanoven Agentem pro výpočty pro každé Výnosové období jako součet Referenční sazby a Marže.
25.4	Narůstání úrokových výnosů (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 5.2.1 (b) Společných emisních podmínek):	---
25.5	Den stanovení Referenční sazby (pokud	---

	jiný, než jak je uvedeno v článku 15. Společných emisních podmínek):	
25.6	Způsob stanovení úrokové sazby platné pro jednotlivá Výnosová období (pokud jiný, než jak je uvedeno v článku 5.2.1 (c) Společných emisních podmínek):	---
25.7	Výplata úrokových výnosů:	Měsíčně zpětně.
25.8	Den výplaty úroků:	6.7.2007, 6.8.2007, 6.9.2007, 6.10.2007, 6.11.2007, 6.12.2007, 6.1.2008, 6.2.2008, 6.3.2008, 6.4.2008, 6.5.2008, 6.6.2008.
25.9	Zaokrouhlení úrokové sazby pro Výnosová období (pokud jiné než, jak je uvedeno v článku 5.2.1 (c) Společných emisních podmínek):	---
25.10	Konec úročení Dluhopisů (pokud jiný než, jak je uvedeno v článku 5.2.1 (e) Společných emisních podmínek):	---
25.11	Minimální úroková sazba:	---
25.12	Maximální úroková sazba:	---
26.	Jedná-li se o Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu:	---
26.1	Diskontní sazba:	---
26.2	Konec úročení Dluhopisů (pokud jiný, než jak je uvedeno v článku 5.3 (b) Společných emisních podmínek):	---
27.	Jedná-li se o Dluhopisy s jiným výnosem:	---
27.1	Sazba Dluhopisů nebo způsob jejího stanovení nebo jiný způsob určení výnosu pro jednotlivá Výnosová období:	---
27.2	Narůstání výnosů (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 5.4 (b) Společných emisních podmínek):	---
27.3	Výplata výnosů:	---
27.4	Den výplaty úroků:	---
27.5	Zaokrouhlení sazby pro Výnosová období (pokud jiné než, jak je uvedeno v článku 5.4 (c) Společných emisních podmínek):	---
27.6	Konec úročení Dluhopisů (pokud jiný než, jak je uvedeno v článku 5.4 (e) Společných emisních podmínek):	---
27.7	Stanovení částky výnosu za období jednoho běžného roku / za období kratší jednoho běžného roku (pokud jiné než, jak je uvedeno v článku 5.4 (f) Emisních podmínek):	---
28.	Jiná než jmenovitá hodnota, kterou Emitent vyplatí Vlastníkům Dluhopisů při splatnosti („jiná hodnota“):	---
29.	Den konečné splatnosti Dluhopisů:	6.6.2008.
30.	Způsob splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, popřípadě jiné hodnoty:	Jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů ve výši 100% v souladu s čl. 6.1 Společných emisních podmínek, společně s narostlým dosud nevyplaceným úrokovým výnosem (pokud je relevantní).

31.	Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta:	---
31.1	Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Emitenta / hodnota v jaké budou Dluhopisy k takovému datu splaceny:	---
32.	Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Vlastníků Dluhopisů:	---
32.1	Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Vlastníků Dluhopisů / hodnota v jaké budou Dluhopisy k takovému datu splaceny:	---
33.	Odkoupení Dluhopisů Emitentem (pokud jiné než jak je uvedeno v článku 6.4.4 Společných emisních podmínek):	---
34.	Měna, v níž bude vyplácen úrokový či jiný výnos a/nebo splacena jmenovitá hodnota (popřípadě Diskontovaná hodnota či jiná hodnota) Dluhopisů (pokud jiná, než měna, ve které jsou Dluhopisy denominovány):	---
35.	Konvence Pracovního dne pro stanovení Dne výplaty:	Následující.
36.	Platba úroku nebo jakýchkoli jiných dodatečných částek za jakýkoli časový odklad (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 7.2 Společných emisních podmínek):	---
37.	Způsob provádění plateb:	Bezhotovostní.
38.	Platební místo (pouze v případě hotovostních plateb):	---
39.	Osoby oprávněné k výplatám souvisejícím s Dluhopisy (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 7.3 Společných emisních podmínek)	---
40.	Náhrada srážek daní nebo poplatků Emitentem (pokud je jiné, než jak je uvedeno v článku 8. Společných emisních podmínek):	---
41.	Specifické Případy neplnění závazků (jiné, než jak je uvedeno v článku 9.1 Společných emisních podmínek):	---
42.	Administrátor:	Česká spořitelna, a.s.
43.	Určená provozovna Administrátora:	Národní 27, 110 00 Praha 1
44.	Agent pro výpočty:	Česká spořitelna, a.s.
45.	Kotační agent:	Česká spořitelna, a.s.
46.	Způsob uveřejnění oznámení o svolání Schůze / obsah oznámení o svolání Schůze (pokud jiný, než jak je uvedeno v článku 12.1.3 Společných emisních podmínek):	---
47.	Osoby oprávněné účastnit se Schůze a hlasovat na ní (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 12.2 Společných emisních podmínek):	---
48.	Rozhodný den pro účast na Schůzi (pokud jiný, než jak je uvedeno v článku 12.2 Společných emisních podmínek):	---

- | | | |
|-----|--|--|
| 49. | Kvórum pro usnášeníschopnost Schůze (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 12.3.1 Společných emisních podmínek) / většina hlasů Vlastníků Dluhopisů přítomných na Schůzi potřebná pro přijetí ostatních usnesení (pokud je jiná, než jak je uvedeno v článku 12.3.4 Společných emisních podmínek): | --- |
| 50. | Údaje o zveřejnění oznámení o uveřejnění Doplnku dluhopisového programu, oznámení o vydání Dluhopisů, případně jiných oznámení (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 13. Společných emisních podmínek): | --- |
| 51. | Den předčasné splatnosti Dluhopisů (pokud jiný, než jak je uvedeno v článku 15. Společných emisních podmínek): | --- |
| 52. | Finanční centrum (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 15. Společných emisních podmínek): | --- |
| 53. | Výnosové období, případně posun počátku běhu Výnosového období (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 15. Společných emisních podmínek): | --- |
| 54. | Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů (pokud jiný, než jak je uvedeno v článku 15. Společných emisních podmínek): | Znamená ve vztahu k Dluhopisům den, který o 5 (pět) pracovních dní předchází Dni splatnosti dluhopisů, přičemž však platí, že pro účely zjištění Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů se Den splatnosti dluhopisů neposouvá v souladu s konvencí Pracovního dne. |
| 55. | Rozhodný den pro výplatu úroků (pokud jiný, než jak je uvedeno v článku 15. Společných emisních podmínek): | Znamená ve vztahu k Dluhopisům den, který o 5 (pět) pracovních dní předchází Dni výplaty úroků, přičemž však platí, že pro účely zjištění Rozhodného dne pro výplatu úroků se Den výplaty úroků neposouvá v souladu s konvencí Pracovního dne. |
| 56. | Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta (rating): | Fitch - dlouhodobý rating: A-, krátkodobý rating: F2, individuální rating: B/C, podpora: 1, výhled: stabilní
Moody's - dlouhodobý rating: A2, krátkodobý rating: Prime-1, finanční síla: C-, výhled: stabilní
Standard & Poor's - dlouhodobý rating: A-, krátkodobý rating: A-2, výhled: pozitivní |
| 57. | Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating): | Ne. |
| 58. | Použití výnosu emise Dluhopisů: | Čistý výnos Emise bude použit na rozvoj podnikatelských aktivit Emitenta. |
| 59. | Údaje o všech dalších doplňcích, upřesněních nebo změnách Společných emisních podmínek ve vztahu k této emisi Dluhopisů: | --- |

(B) DALŠÍ INFORMACE

DŮVODY NABÍDKY A POUŽITÍ VÝNOSU EMISE DLUHOPISŮ

Čistý výnos Emise bude použit na rozvoj podnikatelských aktivit Emitenta.

PODMÍNKY NABÍDKY

Obecné informace o nabídce

Vydání a umístění Dluhopisů zabezpečuje Emitent, jako hlavní manažer Emise Dluhopisů. Dluhopisy budou po uveřejnění tohoto Emisního dodatku nabídnuty za podmínek uvedených níže. Prospekt Dluhopisů tvořený Základním prospektem a tímto Emisním dodatkem byl primárně uveřejněn pro účely takové nabídky Dluhopisů v České republice.

Jakákoli nabídka Dluhopisů v České republice před uveřejněním tohoto Emisního dodatku a jakákoli nabídka Dluhopisů v zahraničí byla, je a bude Emitentem činěna výlučně způsobem, se kterým není dle Zákona o podnikání na kapitálových trzích a/nebo obdobného relevantního zahraničního právního předpisu spojena povinnost uveřejnit prospekt cenného papíru, tj. na základě příslušné výjimky z povinnosti uveřejnit prospekt cenného papíru nebo v rámci transakce, která nepodléhá povinnosti prospekt cenného papíru uveřejnit.

Nabídka Dluhopisů v České republice

Dluhopisy budou nabídnuty k úpisu na základě ustanovení § 35 odst. 2 písm. a) a c) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, případně jiné výjimky obsažené v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu. V souladu s tím Emitent nabídne Dluhopisy k úpisu pouze kvalifikovaným investorům ve smyslu § 34 odst. 1 písm. d) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a za podmínky, že nejnižší možná investice pro jednoho investora činí částku odpovídající nejméně 50.000 EUR. Emitent nebyl a nebude vázán jakoukoliv objednávkou případného investora k upsání Dluhopisů, pokud by emisní cena takto poptávaných Dluhopisů činila méně než ekvivalent 50.000 EUR v českých korunách.

V souladu s emisními podmínkami Dluhopisů je Emitent oprávněn Dluhopisy odkoupit zpět. Takto odkoupené Dluhopisy mohou být Emitentem opětovně nabídnuty a prodány investorům. Případný opětovný prodej Dluhopisů bude činěn způsobem, se kterým není dle Zákona o podnikání na kapitálových trzích spojena povinnost uveřejnit prospekt cenného papíru, tj. na základě příslušné výjimky z povinnosti uveřejnit prospekt cenného papíru nebo v rámci transakce, která nepodléhá povinnosti prospekt cenného papíru uveřejnit.

Umístění a upsání Dluhopisů

Dluhopisy budou nabídnuty a umístěny předem sjednanému investorovi, resp. prvonabyvateli, kterým je společnost Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG se sídlem Graben 21 1010 Wien, Rakousko, registrační číslo 33209m, daňové číslo ATU153615 (dále také jen „prvonabyvatel“). Emitentem nebudou na vrub prvonabyvatele účtovány žádné náklady.

Detailní podmínky nabídky, podmínky upsání, metody a lhůty pro splacení a doručení Dluhopisů budou stanoveny ve smlouvě o upsání a koupi Dluhopisů uzavřené mezi Emitentem a prvonabyvatelem, která bude uzavřena bez zbytečného odkladu po stanovení těchto podmínek. Emitent oznámí bez zbytečného odkladu shora uvedené podmínky nabídky zasláním potvrzení o konečných podmínkách emise prvonabyvateli emise Dluhopisů.

Některá ustanovení týkající se primárního vypořádání Dluhopisů

Dluhopisy budou vydány vydáním Sběrného dluhopisu a připsáním podílu na Sběrném dluhopisu vlastníkům podílů na Sběrném dluhopisu v evidenci vedené Administrátorem.

Primární vypořádání Dluhopisů proběhne tak, že proti zaplacení kupní ceny Dluhopisů bude Upisovatel jako jejich prvonabyvatel k Datu emise zapsán v evidenci vedené Administrátorem jako vlastník podílející se na Sběrném dluhopisu určitým počtem podílů představujících určitý počet kusů Dluhopisů.

Za účelem úspěšného primárního vypořádání Dluhopisů musí prvonabyvatel Dluhopisů postupovat v souladu s pokyny Administrátora nebo jeho zástupců.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných na Emisi/nabídce

Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických a právnických osob zúčastněná na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný.

EMITENT

Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
Praha 4
www.csas.cz

HLAVNÍ MANAŽER, ADMINISTRÁTOR A AGENT PRO VÝPOČTY

Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
Praha 4
www.csas.cz

AUDITOR EMITENTA

Deloitte Audit s.r.o.
Týn 641/4
Praha 1