



DODATOK Č. 2

K ZÁKLADNÉMU PROSPEKTU ZO DŇA 26. AUGUSTA 2025

Československá obchodná banka, a. s.

Program vydávania dlhových cenných papierov v celkovej menovitej hodnote do 5 500 000 000 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 26. augusta 2025, ktorý bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. z.: 100-000-959-437 č. sp.: NBS1-000-113-121 zo dňa 27. augusta 2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. augusta 2025 (ďalej len **Prospekt**) a aktualizovanému dodatkom č. 1 zo dňa 17. apríla 2026, ktorý bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. z.: 100-001-101-370 č. sp.: NBS1-000-120-921 zo dňa 22. apríla 2026, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. apríla 2026.

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 dlhových cenných papierov v celkovej menovitej hodnote do 5 500 000 000 EUR, na základe ktorého je oprávnená priebežne alebo opakovane vydávať kryté dlhopisy a prioritné nepodriadené a nezabezpečené dlhopisy (ďalej spolu len **Dlhopisy**).

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 článkov 4.4 Prospektu „Rating“ a 4.15 Prospektu „Správne, riadiace a dozorné orgány“ z dôvodu zmeny ratingu a zloženia predstavenstva Emitenta.

Tento Dodatok podlieha schváleniu Národnej banky Slovenska a následnému zverejneniu v zmysle Nariadenia o prospekte.

Tento Dodatok bude prístupný v slovenskom a anglickom jazyku v elektronickej forme v osobitnej časti webového sídla Emitenta <https://www.csob.sk/o-nas/cenne-papiere/kryte-dlhopisy> po dobu platnosti Prospektu.

Dátum tohto Dodatku je 27. apríl 2026.

Prospekt sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. ZMENY V ČLÁNKU 4.4 PROSPEKTU „RATING“

Text v prvom odseku a v tabuľke s názvom „**Rating pridelený ratingovou agentúrou Moody's**“ sa nahrádza spolu s názvom tabuľky nasledovne:

„V nasledujúcej tabuľke je uvedené ratingové hodnotenie Emitenta platné od 21. apríla 2026, ktoré bolo pridelené ratingovou agentúrou Moody's zaregistrovanou podľa Nariadenia CRA. Moody's poskytuje Emitentovi pravidelný platený rating.

Rating pridelený ratingovou agentúrou Moody's:

Dlhodobý rating vkladov	A1 (výhľad: negatívny)
Krátkodobý rating vkladov	Prime-1
Dlhodobý rating emitenta	A2 (výhľad: negatívny)
Baseline Credit Assessment (BCA)	baa3
Upravený BCA	baa1
Výhľad	negatívny
Dlhodobý Counterparty Risk Rating	A1
Krátkodobý Counterparty Risk Rating	P-1
Dlhodobý Counterparty Risk Assessment	A2(cr)
Krátkodobý Counterparty Risk Assessment	P-1(cr)

“

2. ZMENY V ČLÁNKU 4.15 PROSPEKTU „SPRÁVNE, RIADIACE A DOZORNÉ ORGÁNY“

2.1 Text v tabuľke s názvom „**Členovia predstavenstva Emitenta**“ sa nahrádza spolu s názvom tabuľky nasledovne:

„Členovia predstavenstva Emitenta“*

Meno a priezvisko	Funkcia
Ing. Daniel Kollár	predseda
Ing. Branislav Straka, PhD.	člen
JUDr. Ľuboš Ondrejko	člen
Ing. Juraj Ebringer	člen
Ing. Marcela Výbohová	člen
Ladislav Korec	člen

*Do funkcie člena predstavenstva a CFO bol so súhlasom ECB vymenovaný pán Ladislav Korec, MBA, FCCA s účinnosťou od 8. apríla 2026. Pán Ladislav Korec bol zapísaný ako člen predstavenstva do obchodného registra s účinnosťou k 21. aprílu 2026.“

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;**
- (a) **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**
- (b) **v súvislosti s právom na odvolanie alebo inými otázkami môžu investori kontaktovať Emitenta v mieste jeho sídla.**

Vyhlásenie Emitenta

Emitent 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 27. apríla 2026.

Československá obchodná banka, a.s.