



TATRA BANKA
Member of RBI Group

DODATOK Č. 3

K ZÁKLADNÉMU PROSPEKTU ZO DŇA 29. APRÍLA 2022

Tatra banka, a.s.

Program vydávania dlhových cenných papierov v maximálnej menovitej hodnote do 4 000 000 000 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 29. apríla 2022, ktorý bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska zo dňa 5. mája 2022 č. z.: 100-000-345-049 k č. sp.: NBS1-000-072-013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9. mája 2022 a ktorý bol aktualizovaný dodatkom č. 1 zo dňa 24. augusta 2022, schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. z.: 100-000-381-095 k č. sp.: NBS1-000-075-934 zo dňa 30. augusta 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31. augusta 2022 a dodatkom č. 2 zo dňa 10. januára 2023, schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. z.: 100-000-450-533 k č. sp.: NBS1-000-080-244 zo dňa 16. januára 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17. januára 2023 (ďalej len **Prospekt**).

Prospekt vypracoval emitent, spoločnosť Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 686 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 71/B, LEI: 3157002JBFAI478MD587 (ďalej len **Emitent**) v súvislosti s ponukovým programom vydávania dlhových cenných papierov v maximálnej menovitej hodnote do 4 000 000 000 EUR (ďalej len **Program**), na základe ktorého je oprávnený priebežne alebo opakovane vydávať (i) nepodriadené a nezabezpečené dlhopisy (ďalej len **Senior Dlhopisy**), (ii) kryté dlhopisy (ďalej aj **Kryté Dlhopisy**), (iii) podriadené dlhopisy (ďalej len **Podriadené Dlhopisy**) a (iv) neprioritné nepodriadené dlhopisy (ďalej len **Neprioritné nepodriadené 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 Prospektu v súvislosti s revidovaným výhľadom ratingového hodnotenia Emitenta poskytnutým ratingovou agentúrou Moody's Deutschland GmbH (**Moody's**).

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.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/#vydane_dlhopisy po dobu platnosti Prospektu.

Dátum Dodatku je 23. január 2023.

Prospekt sa mení a dopĺňa nasledovne:

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

- 1.1 V článku 4.4 Prospektu „Rating“ sa text v tabuľke s názvom „Rating pridelený ratingovou agentúrou Moody's“ nahrádza nasledujúcim textom:

	<u>Rating</u>
Dlhodobý rating vkladov	A2
Výhľad	Negatívny
Krátkodobý rating vkladov	Prime-1
Dlhodobý rating Emitenta	A3
Výhľad	Negatívny

2. ZMENY V ČLÁNKU 7 PROSPEKTU „SPOLOČNÉ PODMIENKY“

- 2.1 Článok 18, písm. (d) Spoločných podmienok „Rating Emitenta a Dlhopisov“ sa mení nasledovne:

„Rating pridelený Emitentovi ratingovou agentúrou Moody's: dlhodobý rating vkladov A2, krátkodobý rating vkladov Prime-1, dlhodobý rating emitenta A3, negatívny výhľad; [Rating pridelený Dlhopisom – [Dlhopisom nebol pridelený rating.] alebo [Očakáva sa, že Krytým Dlhopisom bude zo strany Moody's pridelený rating [●].] alebo [Iná informáciu o ratingu Dlhopisov].] Entita Moody's pridelujúca rating Dlhopisom bude ratingovou agentúrou, ktorá vznikla v Európskej únii a je registrovaná v zmysle Nariadenia CRA.“

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

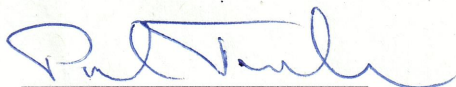
Vyhlásenie Emitenta

Emitent, zastúpený Ing. Pavlom Truchanom a Pavlom Kiraľvargom, MSc, poverenými osobami, vyhlasuje, že je výhradne zodpovedný za informácie uvedené v tomto Dodatku.

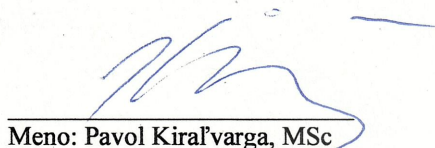
Emitent vyhlasuje, že pri vynaložení všetkej náležitej starostlivosti sú podľa jeho najlepšieho vedomia údaje obsiahnuté v tomto Dodatku v súlade so skutočnosťou, a že neboli opomenuté žiadne skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť význam tohto Dodatku.

V Bratislave, dňa 23. januára 2023.

Tatra banka, a.s.



Meno: Ing. Pavol Truchan
Funkcia: Poverená osoba



Meno: Pavol Kiraľvarga, MSc
Funkcia: Poverená osoba