

Strana první.

NZ 638/2020

N 568/2020

STEJNOPIS
Notářský zápis

sepsaný dne 28.7.2020 (dvacátého osmého července roku dva tisíce dvacet) Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, v notářské kanceláři Mgr. Václava Vody a Mgr. Evy Králové, notářů v Praze, v budově na adrese Praha 1, Revoluční 1080/2, Nové Město, PSČ 110 00, obsahující osvědčení dle § 77 zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „NotŘ“), tj. osvědčení právně významných skutečností z průběhu schůze vlastníků dluhopisů vydaných společností Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Praha 4, Na hřebenech II 1718/8, Nusle, PSČ 140 00, IČO: 267 47 154, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055, (dále jen „společnost Wüstenrot hypoteční banka a.s.“ nebo „společnost“ nebo „Emitent“) s názvem Hypoteční zástavní list WHB 1,48/2023, ISIN CZ0002004500 (dále jen „dluhopis“). Jednání schůze vlastníků dluhopisů společnosti Wüstenrot hypoteční banka a.s. se konalo v sídle společnosti Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka, v budově na adrese Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, dne 24.7.2020 (dvacátého čtvrtého července roku dva tisíce dvacet). -----

Na základě osobní účasti na jednání schůze vlastníků dluhopisů společnosti Wüstenrot hypoteční banka a.s. podávám toto:-----

----- **Osvědčení právně významných skutečností z průběhu** -----

----- **schůze vlastníků dluhopisů vydaných společností** -----

----- **Wüstenrot hypoteční banka a.s.** -----

Za prvé: -----

Jednání schůze vlastníků dluhopisů vydaných společností Wüstenrot hypoteční banka a.s. zahájil v sídle společnosti Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka, v budově na adrese Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, dne 24.7.2020 (dvacátého čtvrtého července roku dva tisíce dvacet) Mgr. Tomáš Kafka, datum narození 9.3.1987, bydliště Praha 7, Kamenická 672/7, PSČ 170 00, advokát, č. ev. ČAK 18388, se sídlem kanceláře na adrese Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, (dále jen „Mgr. Tomáš Kafka“ nebo „předsedající“), jehož totožnost byla prokázána z předloženého platného úředního průkazu, pověřený na základě plné moci společností vedením schůze vlastníků dluhopisů, který prohlásil, že schůze vlastníků dluhopisů byla svolána v souladu s § 22 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů a emisními podmínkami a je usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni vlastníci dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 1.050.000.000,- Kč (jedna miliarda padesát milionů korun českých), což je 84 % (osmdesát čtyři procent) z celkového počtu dluhopisů o celkové jmenovité hodnotě 1.250.000.000,- Kč (jedna miliarda dvě stě padesát milionů korun českých), což bylo zjištěno z listiny přítomných.-----

Existence společnosti Wüstenrot hypoteční banka a.s. byla prokázána z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8055, vydaného Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, pod číslem V 1273/2020, o kterém předsedající Mgr. Tomáš Kafka prohlásil, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti Wüstenrot hypoteční banka a.s. zapisovaných do obchodního rejstříku, vyjma (i) údaje o funkci předsedy a místopředsedy představenstva společnosti Wüstenrot hypoteční banka a.s., kdy aktuálně je předsedou představenstva společnosti Andrew John Gerber, a místopředsedou představenstva společnosti Petr Toman, což bylo prokázáno předložením rozhodnutí představenstva společnosti Wüstenrot hypoteční banka a.s. ze dne 26.5.2020 (dvacátého šestého května roku dva tisíce dvacet), a (ii) údaje o Bc. Michaelu Pupalovi, který již není členem představenstva, a Kláře Escobar, která je aktuálně členem představenstva, což bylo prokázáno předložením zápisu ze zasedání dozorčí rady ze dne 26.5.2020 (dvacátého šestého května roku dva tisíce dvacet) a rozhodnutí dozorčí rady společnosti ze dne 30.6.2020 (třicátého června roku dva tisíce dvacet). -----

Za druhé: -----

Po krátké diskusi přistoupil předsedající schůze Mgr. Tomáš Kafka k bodu 3 programu schůze vlastníků dluhopisů společnosti a navrhl hlasovat o navrhovaném usnesení uvedeném v oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů, takto:-----

„Schůze souhlasí s přeměnou Emitenta fúzí sloučením, v jejímž důsledku dojde ke sloučení Emitenta do společnosti MONETA Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO 256 72 720, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5403.“ -----

Vzhledem k tomu, že k návrhu nebyl podán ze strany přítomných vlastníků dluhopisů žádný protinávrh, námitka nebo požadavek na vysvětlení, nechal předsedající o návrhu hlasovat. Hlasování proběhlo pomocí hlasovacích lístků.-----

Po sečtení všech hlasů předsedající schůze konstatoval, že pro přijetí návrhu hlasovali všichni přítomní vlastníci dluhopisů, jmenovitě:-----

- **společnost MONETA Stavební Spořitelna, a.s.**, mající 105.000 (jedno sto pět tisíc) kusů dluhopisů, zastoupená Janem Mourkem, na základě plné moci.-----

Proti přijetí návrhu nehlasoval nikdo. Hlasování se nikdo nezdržel. Po provedeném hlasování předsedající schůze Mgr. Tomáš Kafka uvedl, že **návrh byl přijat**. -----

Za třetí: -----

Po krátké diskusi přistoupil předsedající schůze Mgr. Tomáš Kafka k bodu 4 programu schůze vlastníků dluhopisů společnosti a navrhl hlasovat o změně emisních podmínek ve znění uveřejněném v oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů, takto: -----

„Schůze souhlasí se změnou bodů 29. a 29.1 Doplněku dluhopisového programu, a tím i Emisních podmínek tak, že se původní znění zcela nahrazuje následujícím zněním: -----

<p>29. Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta:</p>	<p>Ano, Emitent je kdykoliv oprávněn na základě svého rozhodnutí splatit Dluhopisy přede Dnem konečné splatnosti dluhopisů, aniž je dotčeno jeho právo předčasně splatit Dluhopisy v majetku Emitenta v souladu s článkem 6.6 Společných emisních podmínek.</p>
<p>29.1 Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Emitenta / hodnoty v jaké budou Dluhopisy k takovému datu splaceny / lhůty pro oznámení o předčasném splacení (pokud jiné než v článku 6.3.2 Emisních podmínek):</p>	<p>Emitent má právo na základě svého rozhodnutí předčasně splatit Dluhopisy ke kterémukoliv datu specifikovaném v oznámení o předčasném splacení z rozhodnutí Emitenta jako Den předčasné splatnosti dluhopisů.</p> <p>V případě předčasného splacení z rozhodnutí Emitenta má Vlastník Dluhopisu právo na výplatu jmenovité hodnoty Dluhopisu spolu s narostlým a dosud nevyplaceným úrokem ke Dni předčasné splatnosti dluhopisů.</p> <p>Emitent může oznámit své rozhodnutí o předčasném splacení Dluhopisů v souladu s článkem 13 těchto Emisních podmínek nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 30 (třicet) dní před datem, o kterém rozhodne, že jím bude Den předčasné splatnosti dluhopisů v oznámení o předčasném splacení z rozhodnutí Emitenta.</p> <p>Rozhodným dnem pro určení osoby (Vlastníka Dluhopisu) oprávněné k výplatě jmenovité hodnoty Dluhopisu a narostlého a dosud nevyplaceného úroku je 15. den předcházející Den předčasné splatnosti dluhopisů.</p> <p>Pro vyloučení pochybností se ve vztahu k těmto předčasně splaceným Dluhopisům nepoužije definice pojmu Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty a Rozhodného dne pro výplatu výnosů.“.</p>

Vzhledem k tomu, že k návrhu nebyl podán ze strany přítomných vlastníků dluhopisů žádný protinávrh, námitka nebo požadavek na vysvětlení, nechal předsedající o návrhu hlasovat. Hlasování proběhlo pomocí hlasovacích lístků.-----

Po sečtení všech hlasů předsedající schůze konstatoval, že pro přijetí návrhu hlasovali všichni přítomní vlastníci dluhopisů, jmenovitě:-----

- společnost **MONETA Stavební Spořitelna, a.s.**, mající 105.000 (jedno sto pět tisíc) kusů dluhopisů, zastoupená Janem Mourkem, na základě plné moci.-----

Proti přijetí návrhu nehlasoval nikdo. Hlasování se nikdo nezdržel. Po provedeném hlasování předsedající schůze Mgr. Tomáš Kafka uvedl, že **návrh byl přijat**. -----

Za čtvrté: -----

Po krátké diskusi přistoupil předsedající schůze Mgr. Tomáš Kafka k bodu 5 programu schůze vlastníků dluhopisů společnosti a navrhl hlasovat o změně emisních podmínek ve znění uveřejněném v oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů, takto: -----

„Schůze souhlasí se změnou bodů 30. a 30.1 Doplnku dluhopisového programu, a tím i Emisních podmínek tak, že se původní znění zcela nahrazuje následujícím zněním: -----

<p><i>30. Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Vlastníků Dluhopisů:</i></p>	<p><i>Ano, Vlastník Dluhopisů je oprávněn požádat o předčasné splacení Dluhopisů přede Dnem konečné splatnosti dluhopisů.</i></p>
<p><i>30.1 Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Vlastníků Dluhopisů /hodnota v jaké budou Dluhopisy k takovému datu splaceny/ lhůty pro oznámení o předčasném splacení (pokud jiné než v článku 6.4.2 Emisních podmínek):</i></p>	<p><i>Vlastník Dluhopisů má právo požádat o předčasné splacení části nebo všech jím vlastněných a dosud nesplacených Dluhopisů dané emise ke Dni výplaty úroků (Den předčasné splatnosti dluhopisů), avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí písemným oznámením určeným Emitentovi a doručeným Administrátorovi na adresu Určené provozovny Administrátora nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným Dnem předčasné splatnosti.</i></p> <p><i>Rozhodným dnem pro určení osoby (Vlastníka Dluhopisů) oprávněné k výplatě jmenovité hodnoty Dluhopisu a narostlého a dosud nevyplaceného úroku je 15. den předcházející Den předčasné splatnosti dluhopisů.</i></p> <p><i>Pro vyloučení pochybností se ve vztahu k těmto předčasně splaceným Dluhopisům nepoužije definice pojmu Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty a Rozhodného dne pro výplatu výnosu.“</i></p>

Vzhledem k tomu, že k návrhu nebyl podán ze strany přítomných vlastníků dluhopisů žádný protinávrh, námitka nebo požadavek na vysvětlení, nechal předsedající o návrhu hlasovat. Hlasování proběhlo pomocí hlasovacích lístků.-----

Po sečtení všech hlasů předsedající schůze konstatoval, že pro přijetí návrhu hlasovali všichni přítomní vlastníci dluhopisů, jmenovitě:-----

- **společnost MONETA Stavební Spořitelna, a.s.**, mající 105.000 (jedno sto pět tisíc) kusů dluhopisů, zastoupená Janem Mourkem, na základě plné moci.-----

Proti přijetí návrhu nehlasoval nikdo. Hlasování se nikdo nezdržel. Po provedeném hlasování předsedající schůze Mgr. Tomáš Kafka uvedl, že **návrh byl přijat**.-----

Za páté:-----

Po krátké diskusi přistoupil předsedající schůze Mgr. Tomáš Kafka k bodu 6 programu schůze vlastníků dluhopisů společnosti a navrhl hlasovat o změně emisních podmínek ve znění uveřejněném v oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů, takto:-----

„Schůze souhlasí se změnou článku 13 (Oznámení) společných emisních podmínek (resp. Emisních podmínek) tak, že se původní znění zcela nahrazuje následujícím:-----

13. Oznámení-----

Jakékoliv oznámení Vlastníkům Dluhopisů bude platné a účinné, pokud bude uveřejněno v českém jazyce na webové stránce Emitenta v záložkách dle této cesty: Investor Relations – Dluhopisy – Dluhopisy dceřiných společností – Hypoteční zástavní listy – Dluhopisový program II.. Stanoví-li kogentní ustanovení relevantních právních předpisů či tyto Emisní podmínky pro uveřejnění některého z oznámení podle těchto Emisních podmínek jiný způsob, bude takové oznámení považováno za platně uveřejněné jeho uveřejněním předepsaným příslušným právním předpisem. V případě, že bude některé oznámení uveřejňováno více způsoby, bude se za datum takového oznámení považovat datum jeho prvního uveřejnění. Má se za to, že oznámení Vlastníkům Kupónů (jsou-li vydávány) byla řádně učiněna prostřednictvím oznámení Vlastníkům Dluhopisů provedeným v souladu s tímto článkem.“.-----

Vzhledem k tomu, že k návrhu nebyl podán ze strany přítomných vlastníků dluhopisů žádný protinávrh, námitka nebo požadavek na vysvětlení, nechal předsedající o návrhu hlasovat. Hlasování proběhlo pomocí hlasovacích lístků.-----

Po sečtení všech hlasů předsedající schůze konstatoval, že pro přijetí návrhu hlasovali všichni přítomní vlastníci dluhopisů, jmenovitě:-----

- **společnost MONETA Stavební Spořitelna, a.s.**, mající 105.000 (jedno sto pět tisíc) kusů dluhopisů, zastoupená Janem Mourkem, na základě plné moci.-----

Proti přijetí návrhu nehlasoval nikdo. Hlasování se nikdo nezdržel. Po provedeném hlasování předsedající schůze Mgr. Tomáš Kafka uvedl, že **návrh byl přijat**.-----

Za šesté:-----

Po krátké diskusi přistoupil předsedající schůze Mgr. Tomáš Kafka k bodu 7 programu schůze vlastníků dluhopisů společnosti a navrhl hlasovat o změně doplňku dluhopisového programu ve znění uveřejněném v oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů, takto:-----

„Schůze souhlasí s následující změnou definice Krycího portfolia v bodu 66. Doplňku dluhopisového programu tak, že se tam uvedené znění:-----

*„**WHB_HZL_CZK_CRR – rezidenční** – toto krycí portfolio obsahuje pohledávky z hypotečních úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí a splňující kritéria článku 129 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (CRR) ve znění platném k 1. 5. 2019. Jde o hypoteční úvěry s LTV < 80 % a zároveň zajištěné obytnými nemovitostmi.“ -----*

zcela nahrazuje následujícím: -----

*„**MMB_HZL_CZK_CRR** – toto krycí portfolio obsahuje pohledávky z hypotečních úvěrů splňující kritéria článku 129 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „**CRR**“), ve znění platném k 24. červenci 2020. Do tohoto portfolia lze zařadit pohledávky z hypotečních úvěrů s LTV < 60 %, které jsou zajištěny rezidenčními (obytnými) nemovitostmi, nerezidenčními (obchodními) nemovitostmi nebo jejich kombinací, pokud splňují kritéria článku 129 CRR.“ -----*

Vzhledem k tomu, že k návrhu nebyl podán ze strany přítomných vlastníků dluhopisů žádný protinávrh, námitka nebo požadavek na vysvětlení, nechal předsedající o návrhu hlasovat. Hlasování proběhlo pomocí hlasovacích lístků.-----

Po sečtení všech hlasů předsedající schůze konstatoval, že pro přijetí návrhu hlasovali všichni přítomní vlastníci dluhopisů, jmenovitě:-----

- **společnost MONETA Stavební Spořitelna, a.s.**, mající 105.000 (jedno sto pět tisíc) kusů dluhopisů, zastoupená Janem Mourkem, na základě plné moci.-----

Proti přijetí návrhu nehlasoval nikdo. Hlasování se nikdo nezdržel. Po provedeném hlasování předsedající schůze Mgr. Tomáš Kafka uvedl, že **návrh byl přijat**.-----

Za sedmé:-----

Vzhledem ke skutečnosti, že nikdo z přítomných nepřednesl žádný návrh, kterým by se měla schůze vlastníků dluhopisů společnosti zabývat, konstatoval předsedající schůze vlastníků dluhopisů, že pořad jednání schůze vlastníků dluhopisů byl vyčerpán a schůzi ukončil.-----

Mgr. Eva Králová, v.r. -----

L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Eva Králová, notářka v Praze-----

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 31.7.2020 (třicátého prvního července roku dva tisíce dvacet), se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 638/2020, sepsaným dne 28.7.2020 (dvacátého osmého července roku dva tisíce dvacet), který je uložen ve sbírce notářských zápisů Mgr. Evy Králové, notářky v Praze. -----
V Praze dne 31.7.2020 (třicátého prvního července roku dva tisíce dvacet). -----