

Strana první.

NZ 637/2020

N 567/2020

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 1,07/2022, ISIN CZ0002005093 (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. Bc. Petr Vybíral, LL.M., datum narození 23.2.1981, bydliště Poděbrady, Náměstí T.G. Masaryka 1412, PSČ 290 01, advokát, č. ev. ČAK 12758, se sídlem kanceláře na adrese Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, (dále jen „Mgr. Bc. Petr Vybíral, LL.M.“ 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 425.000.000,- Kč (čtyři sta dvacet pět milionů korun českých), což je 68 % (šedesát osm procent) z celkového počtu dluhopisů o celkové jmenovité hodnotě 625.000.000,- Kč (šest set dvacet pět 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. Bc. Petr Vybíral, LL.M. 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. Bc. Petr Vybíral, LL.M. 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 42.500 (čtyřicet dva tisíc pět set) kusů dluhopisů, zastoupená Janem Mourkem, na základě plné moci. -----

Proti přijetí návrhu nehlasoval nikdo. Hlasování se nikdo nezdržel. Po provedeném hlasování předsedající schůze Mgr. Bc. Petr Vybíral, LL.M. uvedl, že **návrh byl přijat**. -----

-----  
**Za třetí:** -----

Po krátké diskusi přistoupil předsedající schůze Mgr. Bc. Petr Vybíral, LL.M. 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 Doplnku 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 výnosu.“.</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 42.500 (čtyřicet dva tisíc pět set) kusů dluhopisů, zastoupená Janem Mourkem, na základě plné moci. -----

Proti přijetí návrhu nehlasoval nikdo. Hlasování se nikdo nezdržel. Po provedeném hlasování předsedající schůze Mgr. Bc. Petr Vybíral, LL.M. uvedl, že **návrh byl přijat**. -----

#### Za čtvrté: -----

Po krátké diskusi přistoupil předsedající schůze Mgr. Bc. Petr Vybíral, LL.M. 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 (<b>Den předčasné splatnosti dluhopisů</b>), 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 42.500 (čtyřicet dva tisíc pět set) kusů dluhopisů, zastoupená Janem Mourkem, na základě plné moci. -----

Proti přijetí návrhu nehlasoval nikdo. Hlasování se nikdo nezdržel. Po provedeném hlasování předsedající schůze Mgr. Bc. Petr Vybíral, LL.M. uvedl, že **návrh byl přijat**.-----

**Za páté:**-----

Po krátké diskusi přistoupil předsedající schůze Mgr. Bc. Petr Vybíral, LL.M. 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 42.500 (čtyřicet dva tisíc pět set) kusů dluhopisů, zastoupená Janem Mourkem, na základě plné moci. -----

Proti přijetí návrhu nehlasoval nikdo. Hlasování se nikdo nezdržel. Po provedeném hlasování předsedající schůze Mgr. Bc. Petr Vybíral, LL.M. uvedl, že **návrh byl přijat**.-----

**Za šesté:**-----

Po krátké diskusi přistoupil předsedající schůze Mgr. Bc. Petr Vybíral, LL.M. 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 42.500 (čtyřicet dva tisíc pět set) kusů dluhopisů, zastoupená Janem Mourkem, na základě plné moci. -----

Proti přijetí návrhu nehlasoval nikdo. Hlasování se nikdo nezdržel. Po provedeném hlasování předsedající schůze Mgr. Bc. Petr Vybíral, LL.M. 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 637/2020, 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). -----