

Strana první.

NZ 674/2020

N 598/2020

STEJNOPIS
Notářský zápis

sepsaný dne 30.7.2020 (třicátého července roku dva tisíce dvacet) jménem Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, jejím společníkem Mgr. Václavem Vodou, notářem 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 náhradní 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 HZL WHB VAR/22, ISIN CZ0002006034 (dále jen „dluhopis“). Jednání náhradní 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 29.7.2020 (dvacátého devátého července roku dva tisíce dvacet).-----

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

----- **Osvědčení právně významných skutečností z průběhu** -----
----- **náhradní schůze vlastníků dluhopisů vydanými společnostmi** -----
----- **Wüstenrot hypoteční banka a.s.** -----

Za prvé:-----

Jednání náhradní schůze vlastníků dluhopisů vydanými společnostmi 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 29.7.2020 (dvacátého devátého července roku dva tisíce dvacet) Mgr. Ing. Tomáš Kirner, datum narození 22.5.1991, bydliště Prostějov, Západní 345/97, PSČ 796 04, advokát, č. ev. ČAK 18556, se sídlem kanceláře na adrese Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, (dále jen „Mgr. Ing. Tomáš Kirner“ nebo „předsedající“), jehož totožnost byla prokázána z předloženého platného úředního průkazu, pověřený na základě plné moci společností vedením náhradní schůze vlastníků dluhopisů, který prohlásil, že vzhledem k tomu, že schůze vlastníků dluhopisů, která se konala dne 24.7.2020 (dvacátého čtvrtého července roku dva tisíce dvacet), nebyla usnášeníschopná, byla v souladu s § 22 a § 23 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a emisními podmínkami svolána náhradní schůze vlastníků, o které Mgr. Ing. Tomáš Kirner prohlásil, že je usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni vlastníci dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 423.500.000,- Kč (čtyři sta dvacet tři milionů pět set tisíc korun českých), což je 67,76 % (šedesát sedm celých a sedmdesát šest desetin procenta) 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 1380/2020, o kterém předsedající Mgr. Ing. Tomáš Kirner 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: -----

Předsedající schůze Mgr. Ing. Tomáš Kirner v rámci jednání k bodu 3 programu náhradní schůze vlastníků dluhopisů společnosti navrhl hlasovat o usnesení uvedeném v oznámení o svolání náhradní 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.“ -----

Hlasování proběhlo pomocí hlasovacích lístků. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení je nadpoloviční většina hlasů přítomných vlastníků dluhopisů. -----

Po sečtení všech hlasů předsedající schůze konstatoval, že:-----

pro přijetí návrhu hlasovali přítomní vlastníci dluhopisů, jmenovitě: -----

- **společnost MONETA Stavební Spořitelna, a.s.**, mající 10.000 (deset tisíc) kusů dluhopisů, -----
- **společnost ConsilEng s.r.o.**, mající 10.000 (deset tisíc) kusů dluhopisů, -----

proti přijetí návrhu hlasovali přítomní vlastníci dluhopisů, jmenovitě: -----

- **Ing. Michal Tiez**, mající 240 (dvě stě čtyřicet) kusů dluhopisů, -----
- **Město Tábor**, mající 300 (tři sta) kusů dluhopisů, -----
- **společnost Allianz pojišťovna, a.s.**, mající 12.500 (dvanáct tisíc pět set) kusů dluhopisů, -----
- **společnost W.A.S.A. - Group, a.s.**, mající 100 (jedno sto) kusů dluhopisů, -----
- **Garanční fond obchodníků s cennými papíry**, mající 500 (pět set) kusů dluhopisů, -----
- **Stavební bytové družstvo Hradec Králové**, mající 500 (pět set) kusů dluhopisů, -----

- **Městská část Praha 6**, mající 200 (dvě stě) kusů dluhopisů, -----
- **společnost Český národní registr dárců dřevě, o.p.s.**, mající 250 (dvě stě padesát) kusů dluhopisů, -----
- **Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové**, mající 300 (tři sta) kusů dluhopisů, -----
- **Jaromír Šmejkal**, mající 240 (dvě stě čtyřicet) kusů dluhopisů, -----
- **Statutární město České Budějovice**, mající 500 (pět set) kusů dluhopisů, -----
- **MUDr. Jiří Vajdíků**, mající 270 (dvě stě sedmdesát) kusů dluhopisů, -----
- **Ing. Jan Procházka**, mající 280 (dvě stě osmdesát) kusů dluhopisů, -----
- **Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice**, mající 180 (jedno sto osmdesát) kusů dluhopisů, -----
- **společnost Nekvinda - Zemědělská technika a.s.**, mající 300 (tři sta) kusů dluhopisů, -----
- **ČSOB garantovaný účastnický fond**, jehož obhospodařovatelem je ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, mající 2.500 (dva tisíce pět set) kusů dluhopisů, -----
- **ČSOB vyvážený účastnický fond**, jehož obhospodařovatelem je ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, mající 2.500 (dva tisíce pět set) kusů dluhopisů, -----
- **Jiří Šebl**, mající 180 (jedno sto osmdesát) kusů dluhopisů, -----
- **Sokolovský fond, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond**, jehož obhospodařovatelem je ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, mající 240 (dvě stě čtyřicet) kusů dluhopisů, -----
- **Městská část Praha 2**, mající 180 (jedno sto osmdesát) kusů dluhopisů, -----
- **Ing. Jan Pacák**, mající 90 (devadesát) kusů dluhopisů, -----

Hlasování se nikdo nezdržel. Po provedeném hlasování předsedající schůze Mgr. Ing. Tomáš Kirner uvedl, že **návrh nebyl přijat.** -----

Za třetí: -----

Předsedající schůze Mgr. Ing. Tomáš Kirner v rámci jednání k bodu 4 programu náhradní schůze vlastníků dluhopisů společnosti navrhl hlasovat o usnesení uvedeném v oznámení o svolání náhradní 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><i>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.</i></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> |

Hlasování proběhlo pomocí hlasovacích lístků. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení je alespoň tříčtvrtinová většina hlasů přítomných vlastníků dluhopisů. -----

Po sečtení všech hlasů předsedající schůze konstatoval, že:-----

pro přijetí návrhu hlasovali přítomní vlastníci dluhopisů, jmenovitě: -----

- **společnost MONETA Stavební Spořitelna, a.s.**, mající 10.000 (deset tisíc) kusů dluhopisů,-----

proti přijetí návrhu hlasovali přítomní vlastníci dluhopisů, jmenovitě: -----

- **Ing. Michal Tiez**, mající 240 (dvě stě čtyřicet) kusů dluhopisů, -----
- **Město Tábor**, mající 300 (tři sta) kusů dluhopisů,-----

- společnost **Allianz pojišťovna, a.s.**, mající 12.500 (dvanáct tisíc pět set) kusů dluhopisů, společnost **W.A.S.A. - Group, a.s.**, mající 100 (jedno sto) kusů dluhopisů, -----
- **Garanční fond obchodníků s cennými papíry**, mající 500 (pět set) kusů dluhopisů, -----
- **Stavební bytové družstvo Hradec Králové**, mající 500 (pět set) kusů dluhopisů, -----
- **Městská část Praha 6**, mající 200 (dvě stě) kusů dluhopisů, -----
- společnost **Český národní registr dárců dřevě, o.p.s.**, mající 250 (dvě stě padesát) kusů dluhopisů, -----
- **Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové**, mající 300 (tři sta) kusů dluhopisů, -----
- **Jaromír Šmejkal**, mající 240 (dvě stě čtyřicet) kusů dluhopisů, -----
- **Statutární město České Budějovice**, mající 500 (pět set) kusů dluhopisů, -----
- **MUDr. Jiří Vajdík**, mající 270 (dvě stě sedmdesát) kusů dluhopisů, -----
- **Ing. Jan Procházka**, mající 280 (dvě stě osmdesát) kusů dluhopisů, -----
- **Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice**, mající 180 (jedno sto osmdesát) kusů dluhopisů, -----
- společnost **Nekvinda - Zemědělská technika a.s.**, mající 300 (tři sta) kusů dluhopisů, -----
- **ČSOB garantovaný účastnický fond**, jehož obhospodařovatelem je ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, mající 2.500 (dva tisíce pět set) kusů dluhopisů, -----
- **ČSOB vyvážený účastnický fond**, jehož obhospodařovatelem je ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, mající 2.500 (dva tisíce pět set) kusů dluhopisů, -----
- **Jiří Šebl**, mající 180 (jedno sto osmdesát) kusů dluhopisů, -----
- **Sokolovský fond, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond**, jehož obhospodařovatelem je ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, mající 240 (dvě stě čtyřicet) kusů dluhopisů, -----
- **Městská část Praha 2**, mající 180 (jedno sto osmdesát) kusů dluhopisů, -----
- **Ing. Jan Pacák**, mající 90 (devadesát) kusů dluhopisů, -----
- společnost **ConsilEng s.r.o.**, mající 10.000 (deset tisíc) kusů dluhopisů.-----

Hlasování se nikdo nezdržel. Po provedeném hlasování předsedající schůze Mgr. Ing. Tomáš Kirner uvedl, že **návrh nebyl přijat.**-----

Za čtvrté:-----

Předsedající schůze Mgr. Ing. Tomáš Kirner v rámci jednání k bodu 5 programu náhradní schůze vlastníků dluhopisů společnosti navrhl hlasovat o usnesení uvedeném v oznámení o svolání náhradní 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: -----

| | |
|---|--|
| <i>30. Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Vlastníků Dluhopisů:</i> | <i>Ano, Vlastník Dluhopisů je oprávněn požádat o předčasné splacení Dluhopisů přede Dnem konečné splatnosti dluhopisů.</i> |
|---|--|

| | |
|---|---|
| <p>30.1 <i>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> |
|---|---|

Hlasování proběhlo pomocí hlasovacích lístků. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení je alespoň tříčtvrtinová většina hlasů přítomných vlastníků dluhopisů. -----

Po sečtení všech hlasů předsedající schůze konstatoval, že:-----

pro přijetí návrhu hlasovali přítomní vlastníci dluhopisů, jmenovitě: -----

- **společnost MONETA Stavební Spořitelna, a.s.**, mající 10.000 (deset tisíc) kusů dluhopisů,-----

proti přijetí návrhu hlasovali přítomní vlastníci dluhopisů, jmenovitě: -----

- **Ing. Michal Tiez**, mající 240 (dvě stě čtyřicet) kusů dluhopisů, -----
- **Město Tábor**, mající 300 (tři sta) kusů dluhopisů,-----
- **společnost Allianz pojišťovna, a.s.**, mající 12.500 (dvanáct tisíc pět set) kusů dluhopisů, -----
- **společnost W.A.S.A. - Group, a.s.**, mající 100 (jedno sto) kusů dluhopisů, -----
- **Garanční fond obchodníků s cennými papíry**, mající 500 (pět set) kusů dluhopisů, -----
- **Stavební bytové družstvo Hradec Králové**, mající 500 (pět set) kusů dluhopisů, -----
- **Městská část Praha 6**, mající 200 (dvě stě) kusů dluhopisů, -----
- **společnost Český národní registr dárců dřeně, o.p.s.**, mající 250 (dvě stě padesát) kusů dluhopisů, -----
- **Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové**, mající 300 (tři sta) kusů dluhopisů, -----
- **Jaromír Šmejkal**, mající 240 (dvě stě čtyřicet) kusů dluhopisů, -----

- **Statutární město České Budějovice**, mající 500 (pět set) kusů dluhopisů, -----
- **MUDr. Jiří Vajdík**, mající 270 (dvě stě sedmdesát) kusů dluhopisů, -----
- **Ing. Jan Procházka**, mající 280 (dvě stě osmdesát) kusů dluhopisů, -----
- **Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice**, mající 180 (jedno sto osmdesát) kusů dluhopisů, -----
- **společnost Nekvinda - Zemědělská technika a.s.**, mající 300 (tři sta) kusů dluhopisů, -----
- **ČSOB garantovaný účastnický fond**, jehož obhospodařovatelem je ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, mající 2.500 (dva tisíce pět set) kusů dluhopisů, -----
- **ČSOB vyvážený účastnický fond**, jehož obhospodařovatelem je ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, mající 2.500 (dva tisíce pět set) kusů dluhopisů, -----
- **Jiří Šebl**, mající 180 (jedno sto osmdesát) kusů dluhopisů, -----
- **Sokolovský fond, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond**, jehož obhospodařovatelem je ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, mající 240 (dvě stě čtyřicet) kusů dluhopisů, -----
- **Městská část Praha 2**, mající 180 (jedno sto osmdesát) kusů dluhopisů, -----
- **Ing. Jan Pacák**, mající 90 (devadesát) kusů dluhopisů, -----
- **společnost ConsilEng s.r.o.**, mající 10.000 (deset tisíc) kusů dluhopisů. -----

Hlasování se nikdo nezdržel. Po provedeném hlasování předsedající schůze Mgr. Ing. Tomáš Kirner uvedl, že **návrh nebyl přijat**. -----

Za páté: -----

Předsedající schůze Mgr. Ing. Tomáš Kirner v rámci jednání k bodu 6 programu náhradní schůze vlastníků dluhopisů společnosti navrhl hlasovat o usnesení uvedeném v oznámení o svolání náhradní 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.“. -----

Hlasování proběhlo pomocí hlasovacích lístků. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení je alespoň tříčtvrtinová většina hlasů přítomných vlastníků dluhopisů. -----

Po sečtení všech hlasů předsedající schůze konstatoval, že:-----

pro přijetí návrhu hlasovali přítomní vlastníci dluhopisů, jmenovitě: -----

- **společnost MONETA Stavební Spořitelna, a.s.**, mající 10.000 (deset tisíc) kusů dluhopisů,-----

proti přijetí návrhu hlasovali přítomní vlastníci dluhopisů, jmenovitě: -----

- **Ing. Michal Tiez**, mající 240 (dvě stě čtyřicet) kusů dluhopisů, -----
- **Město Tábor**, mající 300 (tři sta) kusů dluhopisů,-----
- **společnost Allianz pojišťovna, a.s.**, mající 12.500 (dvanáct tisíc pět set) kusů dluhopisů,
společnost W.A.S.A. - Group, a.s., mající 100 (jedno sto) kusů dluhopisů, -----
- **Garanční fond obchodníků s cennými papíry**, mající 500 (pět set) kusů dluhopisů, -----
- **Stavební bytové družstvo Hradec Králové**, mající 500 (pět set) kusů dluhopisů, -----
- **Městská část Praha 6**, mající 200 (dvě stě) kusů dluhopisů, -----
- **společnost Český národní registr dárců dřevě, o.p.s.**, mající 250 (dvě stě padesát) kusů dluhopisů, -----
- **Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové**, mající 300 (tři sta) kusů dluhopisů, -----
- **Jaromír Šmejkal**, mající 240 (dvě stě čtyřicet) kusů dluhopisů, -----
- **Statutární město České Budějovice**, mající 500 (pět set) kusů dluhopisů, -----
- **MUDr. Jiří Vajdík**, mající 270 (dvě stě sedmdesát) kusů dluhopisů, -----
- **Ing. Jan Procházka**, mající 280 (dvě stě osmdesát) kusů dluhopisů, -----
- **Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice**, mající 180 (jedno sto osmdesát) kusů dluhopisů, -----
- **společnost Nekvinda - Zemědělská technika a.s.**, mající 300 (tři sta) kusů dluhopisů, -----
- **ČSOB garantovaný účastnický fond**, jehož obhospodařovatelem je ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, mající 2.500 (dva tisíce pět set) kusů dluhopisů, -----
- **ČSOB vyvážený účastnický fond**, jehož obhospodařovatelem je ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, mající 2.500 (dva tisíce pět set) kusů dluhopisů, -----
- **Jiří Šebl**, mající 180 (jedno sto osmdesát) kusů dluhopisů, -----
- **Sokolovský fond, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond**, jehož obhospodařovatelem je ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, mající 240 (dvě stě čtyřicet) kusů dluhopisů, -----
- **Městská část Praha 2**, mající 180 (jedno sto osmdesát) kusů dluhopisů, -----
- **Ing. Jan Pacák**, mající 90 (devadesát) kusů dluhopisů, -----
- **společnost ConsilEng s.r.o.**, mající 10.000 (deset tisíc) kusů dluhopisů.-----

Hlasování se nikdo nezdržel. Po provedeném hlasování předsedající schůze Mgr. Ing. Tomáš Kirner uvedl, že **návrh nebyl přijat**.-----

Za šesté:-----

Předsedající schůze Mgr. Ing. Tomáš Kirner v rámci jednání k bodu 7 programu náhradní schůze vlastníků dluhopisů společnosti navrhl hlasovat o usnesení uvedeném v oznámení o svolání náhradní schůze vlastníků dluhopisů, takto:-----

„Schůze souhlasí s následující změnou definice Krycího portfolia v bodu 66. Doplnku 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 měně 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.“-----

Hlasování proběhlo pomocí hlasovacích lístků.-----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení je alespoň tříčtvrtinová většina hlasů přítomných vlastníků dluhopisů.-----

Po sečtení všech hlasů předsedající schůze konstatoval, že:-----

pro přijetí návrhu hlasovali přítomní vlastníci dluhopisů, jmenovitě:-----

- **společnost MONETA Stavební Spořitelna, a.s.**, mající 10.000 (deset tisíc) kusů dluhopisů,-----

proti přijetí návrhu hlasovali přítomní vlastníci dluhopisů, jmenovitě:-----

- **Ing. Michal Tiez**, mající 240 (dvě stě čtyřicet) kusů dluhopisů,-----
- **Město Tábor**, mající 300 (tři sta) kusů dluhopisů,-----
- **společnost Allianz pojišťovna, a.s.**, mající 12.500 (dvanáct tisíc pět set) kusů dluhopisů,-----
- **společnost W.A.S.A. - Group, a.s.**, mající 100 (jedno sto) kusů dluhopisů,-----
- **Garanční fond obchodníků s cennými papíry**, mající 500 (pět set) kusů dluhopisů,-----
- **Stavební bytové družstvo Hradec Králové**, mající 500 (pět set) kusů dluhopisů,-----
- **Městská část Praha 6**, mající 200 (dvě stě) kusů dluhopisů,-----
- **společnost Český národní registr dárců dřevě, o.p.s.**, mající 250 (dvě stě padesát) kusů dluhopisů,-----
- **Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové**, mající 300 (tři sta) kusů dluhopisů,-----
- **Jaromír Šmejkal**, mající 240 (dvě stě čtyřicet) kusů dluhopisů,-----
- **Statutární město České Budějovice**, mající 500 (pět set) kusů dluhopisů,-----
- **MUDr. Jiří Vajdík**, mající 270 (dvě stě sedmdesát) kusů dluhopisů,-----
- **Ing. Jan Procházka**, mající 280 (dvě stě osmdesát) kusů dluhopisů,-----
- **Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice**, mající 180 (jedno sto osmdesát) kusů dluhopisů,-----
- **společnost Nekvinda - Zemědělská technika a.s.**, mající 300 (tři sta) kusů dluhopisů,-----

- **ČSOB garantovaný účastnický fond**, jehož obhospodařovatelem je ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, mající 2.500 (dva tisíce pět set) kusů dluhopisů, -----
- **ČSOB vyvážený účastnický fond**, jehož obhospodařovatelem je ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, mající 2.500 (dva tisíce pět set) kusů dluhopisů, -----
- **Jiří Šebl**, mající 180 (jedno sto osmdesát) kusů dluhopisů, -----
- **Sokolovský fond, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond**, jehož obhospodařovatelem je ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, mající 240 (dvě stě čtyřicet) kusů dluhopisů, -----
- **Městská část Praha 2**, mající 180 (jedno sto osmdesát) kusů dluhopisů, -----
- **Ing. Jan Pacák**, mající 90 (devadesát) kusů dluhopisů, -----
- **společnost ConsilEng s.r.o.**, mající 10.000 (deset tisíc) kusů dluhopisů. -----

Hlasování se nikdo nezdržel. Po provedeném hlasování předsedající schůze Mgr. Ing. Tomáš Kirner uvedl, že **návrh nebyl přijat**.-----

Za sedmé:-----

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

Mgr. Václav Voda, v.r.-----

L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Václav Voda, notář v Praze-----

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 3.8.2020 (třetího srpna roku dva tisíce dvacet), se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 674/2020, sepsaným dne 30.7.2020 (třicátého července roku dva tisíce dvacet), který je uložen ve sbírce notářských zápisů Mgr. Evy Králové, notářky v Praze.-----

V Praze dne 3.8.2020 (třetího srpna roku dva tisíce dvacet).-----