

## NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 30.6.2020 (slovy: třicátého června roku dva tisíce dvacet) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, notářem se sídlem v Praze, s notářskou kanceláří na adrese Praha 1, Kaprova 52/6, a to na místě samém, v sídle obchodní společnosti MONETA Money Bank, a.s. na adrese Praha 4, Vyskočilova 1442/1b, na žádost a za účasti níže uvedených účastníků, jimiž jsou: -----

1/ Obchodní společnost **MONETA Money Bank, a.s.**, se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, Doručovací číslo: 140 28, IČO: 25672720, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5403 (dále jen „**MONETA Money Bank, a.s.**“), zastoupená **předsedou představenstva**, panem **Tomášem Spurným**, nar. 16.4.1965, bydlištěm Trojská 659/183b, Praha 7, Troja (dále jen „**Tomáš Spurný**“), jehož totožnost mi byla prokázána, a **místopředsedou představenstva**, panem **Carl(em) Normann(em) Vökt(em)**, nar. 22.11.1963, bydlištěm Ibsenova 1234/1, Praha 2, Vinohrady (dále jen „**Carl Normann Vökt**“), jehož totožnost mi byla prokázána.-----

Pan Carl Normann Vökt prohlašuje, že velmi dobře ovládá anglický jazyk. Vzhledem ke znalosti anglického jazyka mnou, notářem, je jednání vedeno bez přítomnosti soudního tlumočnicka (dle § 69 odst. 2 notářského řádu). -----

Existence společnosti **MONETA Money Bank, a.s.** a oprávnění pánů **Tomáše Spurného** a **Carl(a) Normann(a) Vökt(a)** ji společně zastupovat jako členové (resp. předseda a místopředseda) představenstva mi byly prokázány předložením výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn. B 5403, vyhotoveného dnešního dne notářskou kanceláří Mgr. Radima Neubauera, notáře v Praze, převedením výstupu z informačního systému veřejné správy, poř. č. výpisu V 369/2020, o němž pánové **Tomáš Spurný** a **Carl Normann Vökt** prohlašují, že obsahuje aktuální stav údajů o účastníku zapisovaných do obchodního rejstříku.-----

Pánové **Tomáš Spurný** a **Carl Normann Vökt** prohlašují, že jsou plně svéprávní, že jsou oni sami i za společnost **MONETA Money Bank, a.s.** způsobilí a oprávnění samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, že též společnost **MONETA Money Bank, a.s.** je způsobilá a oprávněná samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, že jsou jako členové (resp. předseda a místopředseda) představenstva oprávnění společně zastupovat společnost **MONETA Money Bank, a.s.** a že jejich jednatelské oprávnění dosud trvá.-----

2/ Obchodní společnost **Wüstenrot hypoteční banka a.s.**, se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8055 (dále jen „**Wüstenrot hypoteční banka a.s.**“), zastoupená **místopředsedou představenstva**, panem **Petrem Tomanem**, nar. 3.1.1986, bydlištěm Jindřicha Plachty 398/15, Praha 5, Smíchov (dále jen „**Petr Toman**“), jehož totožnost mi byla prokázána, a **členkou představenstva**, paní **Petrou Folwarcznou**, nar. 27.10.1976, bydlištěm Jana Bílka 357, Praha 9, Dolní Počernice (dále jen „**Petra Folwarczna**“), jejíž totožnost mi byla prokázána. -----

Existence společnosti **Wüstenrot hypoteční banka a.s.** a oprávnění pana **Petra Tomana** a paní **Petry Folwarczne** ji společně zastupovat jako členové (resp. **místopředseda** a **členka**) **představenstva** mi byly prokázány předložením výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn. B 8055, vyhotoveného dnešního dne notářskou kanceláří Mgr. Radima Neubauera, notáře v Praze, převedením výstupu z informačního systému veřejné správy, poř. č. výpisu V 371/2020, o němž pan **Petr Toman** a paní **Petra Folwarczna** prohlašují, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti **Wüstenrot hypoteční banka a.s.** zapisovaných do obchodního rejstříku, s výjimkou následujících údajů o **představenstvu**: -----

- panu **Bc. Michaelu Pupalovi**, MBA, nar. 11.1.1983, bydlištěm **Dělnická 444, 252 41 Dolní Břežany**, jako **předsedovi představenstva**, zaniklo členství a funkce s účinností ke konci dne 31.5.2020 (slovy: třicátého prvního května roku dva tisíce dvacet); -----
- člen **představenstva**, pan **Andrew John Gerber**, nar. 13.6.1975, bydlištěm **Štiplova 2683/12, Dejvice, 160 00 Praha 6**, byl s účinností ode dne 5.5.2020 (slovy: pátého května roku dva tisíce dvacet) zvolen do funkce **místopředsedy představenstva** a následně s účinností ode dne 1.6.2020 (slovy: prvního června roku dva tisíce dvacet) byl zvolen do funkce **předsedy představenstva**; -----
- pan **Jiří Huml**, nar. 7.1.1964, bydlištěm **Pardubická 1230, 252 28 Černošice**, byl s účinností ke dni 12.5.2020 (slovy: dvanáctého května roku dva tisíce dvacet) zvolen členem **představenstva**; -----
- člen **představenstva**, pan **Petr Toman**, nar. 3.1.1986, bydlištěm **Jindřicha Plachty 398/15, Smíchov, 150 00 Praha 5**, byl s účinností ode dne 1.6.2020 (slovy: prvního června roku dva tisíce dvacet) zvolen do funkce **místopředsedy představenstva**. -----

Pan **Petr Toman** a paní **Petra Folwarczna** prohlašují, že jsou plně svéprávní, že jsou oni sami i za společnost **Wüstenrot hypoteční banka a.s.** způsobilí a oprávnění samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, že též společnost **Wüstenrot hypoteční banka a.s.** je způsobilá a oprávněná samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento

notářský zápis, že jsou jako členové (resp. místopředseda a členka) představenstva oprávněni společně zastupovat společnost Wüstenrot hypoteční banka a.s. a že jejich jednatelské oprávnění dosud trvá.-----

Obchodní společnost MONETA Money Bank, a.s. dále též jen „Nástupnická společnost“, obchodní společnost Wüstenrot hypoteční banka a.s. dále též jen „Zanikající společnost“, Nástupnická společnost a Zanikající společnost dále společně též jen „účastníci“ nebo „Zúčastněné společnosti“ nebo každá samostatně „Zúčastněná společnost“.-----

## I.

V souvislosti se záměrem Zúčastněných společností vyhotovit níže uvedený projekt přeměny ve formě vnitrostátní fúze sloučením dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v účinném znění (dále též jen „Zákon o přeměnách“), a dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále též jen „Občanský zákoník“), Zúčastněné společnosti prohlašují, že:-----

- a) žádná ze Zúčastněných společností:-----
- není v úpadku, není proti ní zahájeno ani vedeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v účinném znění, není v likvidaci ani nebylo rozhodnuto o jejím zrušení s likvidací;-----
  - není příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v účinném znění (dále též jen „Zákon o rozpočtových pravidlech“), ani žádné jiné veřejné podpory, s výjimkou příspěvku poskytnutého Nástupnické společnosti ze státního rozpočtu České republiky z cíleného programu Antivirus dle Dohody o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus č. ABE-CO-4009181/2020;-----
  - není příjemcem žádné investiční pobídky podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), v účinném znění; -
  - se ve lhůtě 3 (slovy: tři) let před vyhotovením tohoto projektu fúze nezúčastnila žádné přeshraniční fúze;-----
  - není obviněnou právnickou osobou ve smyslu zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v účinném znění (dále též jen „Přestupkový zákon“), žádné ze Zúčastněných společností nebylo doručeno rozhodnutí o zákazu přeměny podle příslušných ustanovení Přestupkového zákona;-----

- b) proti žádné ze Zúčastněných společností nebylo zahájeno trestní stíhání a není proti ní vedeno trestní řízení ani řízení vykonávací podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v účinném znění; -----
- c) poslední účetní závěrky Nástupnické společnosti i Zanikající společnosti, sestavené před vyhotovením níže uvedeného projektu fúze, byly vyhotoveny ve formě řádných účetních závěrek ke dni 31.12.2019 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce devatenáct); -----  
konečné účetní závěrky obou Zúčastněných společností budou vyhotoveny ke dni předcházejícímu rozhodný den fúze, tj. ke dni 31.12.2020 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet), zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti bude vyhotovena k rozhodnému dni fúze, tj. ke dni 1.1.2021 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce dvacet jedna); -----  
konečné účetní závěrky obou Zúčastněných společností i zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti podléhají povinnému ověření auditorem dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění (dále jen „Zákon o účetnictví“); -----
- d) v souvislosti s dále uvedenou fúzí bude splněn požadavek ust. § 5a odst. 1 Zákona o přeměnách, že celková ztráta Nástupnické společnosti nedosáhne následkem přeměny takové výše, že by při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů neuhrazená ztráta dosáhla nejméně  $\frac{1}{2}$  (slovy: jedné poloviny) základního kapitálu a takovou ztrátu nelze ani předpokládat; -----
- e) k přeměně dle níže uvedeného projektu vnitrostátní fúze sloučením není třeba souhlasu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ani souhlasu či povolení žádného správního orgánu ve smyslu ust. § 15a Zákona o přeměnách, s výjimkou souhlasu České národní banky podle ust. § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v účinném znění (dále jen „Zákon o bankách“), jak je uvedeno v čl. 11 písm. b) níže uvedeného projektu fúze; -----
- f) v důsledku fúze nedochází ke změně výše základního kapitálu Nástupnické společnosti, nedochází ani ke změně zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti; -----
- g) akcie v žádné ze Zúčastněných společností nejsou zastaveny; -----
- h) statutární orgány obou Zúčastněných společností schválily znění níže uvedeného projektu fúze před jeho vyhotovením; -----
- i) Nástupnická společnost je jediným akcionářem Zanikající společnosti, což bylo doloženo výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů, a to protokolem o výsledku služby -- výpisem z účtu majitele k zadanému datu včetně zástav a PPN, vyhotoveným společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s. dne 29.6.2020 ke dni 28.6.2020 (slovy: dvacátého osmého června roku dva tisíce dvacet), dle kterého Nástupnická společnost ke dni 28.6.2020 (slovy: dvacátého osmého června roku dva tisíce dvacet) držela na svém účtu č. 808003732689, vedeném v Evidenci Centrálního depozitáře – číslo evidence 3000001, celkem 1090 kusů akcií Zanikající společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá, ISIN:

CZ0008038643, přičemž náhledem na internetové stránky společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (www.cdcp.cz) bylo ověřeno, že výše uvedené ISIN (anglicky: International Securities Identification Number) je identifikačním číslem příslušných akcií emitovaných Zanikající společností.-----

## II.

Nástupnická společnost a Zanikající společnost tímto v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách vyhotovují a uzavírají tento: -----

### ----- PROJEKT FÚZE -----

----- **MONETA Money Bank, a.s.** -----

----- jako společnosti nástupnické -----

----- a -----

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

----- jako společnosti zanikající -----

#### 1. Preambule -----

Tento projekt fúze (dále též jen „Projekt fúze“) byl vyhotoven podle Občanského zákoníku a podle Zákona o přeměnách, společně následujícími zúčastněnými společnostmi: -----

**MONETA Money Bank, a.s.**, se sídlem: Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, Doručovací číslo 140 28, IČO: 25672720, právní forma: akciová společnost, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 5403, a-----

**Wüstenrot hypoteční banka a.s.**, se sídlem: Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 26747154, právní forma: akciová společnost, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 8055. -----

#### 2. Úvodní ustanovení-----

- a) Nástupnická společnost a Zanikající společnost jsou akciovými společnostmi ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“). -----

- b) Zúčastněné společnosti mají zájem na společném sloučení tak, že fúzí sloučením dojde k zániku Zanikající společnosti a k přechodu jejího jmění na Nástupnickou společnost s tím, že Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti, nestanoví – li zákon něco jiného (dále jen „Fúze“). -----
- c) Nástupnická společnost je vlastníkem všech akcií emitovaných Zanikající společností (jak jsou blíže specifikovány v čl. 3, písm. a) tohoto Projektu fúze) a zároveň řídící osobou koncernu MONETA, přičemž řízenou osobou je Zanikající společnost. Obě Zúčastněné společnosti jsou bankami podnikajícími na základě bankovní licence udělené jim podle Zákona o bankách. Důvodem Fúze je zvýšení finanční efektivity v rámci podnikání Zúčastněných společností, zjednodušení administrativní a řídicí struktury Zúčastněných společností a posílení značky MONETA na bankovním trhu v České republice. Fúzí na základě tohoto Projektu fúze nastane integrace obchodních aktivit obou Zúčastněných společností, které jsou v současné době vykonávány dvěma samostatnými subjekty. Po uskutečnění Fúze bude v činnostech vykonávaných Zanikající společností pokračovat Nástupnická společnost. -----
- d) Dnem účinnosti Fúze, tj. dnem zápisu Fúze do obchodního rejstříku, přejde na Nástupnickou společnost, v souladu s příslušnými právními předpisy, celé jmění, tj. všechny majetek a dluhy, Zanikající společnosti. -----

### 3. Údaje o Zúčastněných společnostech -----

(údaj podle § 63 odst. 1 a § 70 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách) -----

#### a) Zanikající společnost -----

Zanikající společnost – **Wüstenrot hypoteční banka a.s.** je akciová společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 8055. -----

Základní kapitál Zanikající společnosti činí 1.090.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda devadesát milionů korun českých) a je rozvržen na 1.090 ks kmenových akcií, vydaných jako zaknihovaný cenný papír na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá (dále jen „Akcíe Zanikající společnosti“). Emisní kurs všech Akcií Zanikající společnosti byl zcela splacen. -----

Akcíe Zanikající společnosti nejsou zastaveny ve prospěch třetích osob ani nejsou jiným způsobem zatíženy jakýmkoli právy třetích osob. -----

Jediným akcionářem Zanikající společnosti, tj. vlastníkem všech Akcií Zanikající společnosti, je Nástupnická společnost. -----

b) Nástupnická společnost -----

Nástupnická společnost – **MONETA Money Bank, a.s.** je akciová společnost založená a existující podle právního řádu České republiky se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, Doručovací číslo: 140 28, IČO: 25672720, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 5403. -----

Základní kapitál Nástupnické společnosti činí 10.220.000.000,- Kč (slovy: deset miliard dvě stě dvacet milionů korun českých) a je rozvržen na 511.000.000 ks kmenových akcií, vydaných jako zaknihovaný cenný papír na jméno o jmenovité hodnotě 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých) každá (dále jen „**Akcie Nástupnické společnosti**“). Emisní kurs všech Akcií Nástupnické společnosti byl zcela splacen. -----

Akcie Nástupnické společnosti nejsou zastaveny ve prospěch třetích osob ani nejsou jiným způsobem zatíženy jakýmikoli právy třetích osob. -----

4. Rozhodný den fúze -----

Za rozhodný den pro Fúzi stanovují Zúčastněné společnosti den 1.1.2021 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce dvacet jedna, dále též jen „**Rozhodný den**“). Od tohoto dne se jednání Zanikající společnosti považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet Nástupnické společnosti, a toto datum je rozhodným dnem Fúze ve smyslu ust. § 10 Zákona o přeměnách a ust. § 176 Občanského zákoníku. -----

Rozhodný den následuje po vyhotovení tohoto Projektu fúze. -----

Ke dni bezprostředně předcházejícímu Rozhodný den, tj. ke dni 31.12.2020 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet), sestaví každá ze Zúčastněných společností konečnou účetní závěrku, a to ve formě řádné účetní závěrky. K Rozhodnému dni sestaví Nástupnická společnost svoji zahajovací rozvahu. -----

Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností i zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti podléhají povinnému ověření auditorem podle Zákona o účetnictví. -----

5. Výměna akcií a vliv Fúze na akcie dosavadních akcionářů Nástupnické společnosti -----

(údaj podle § 70 odst. 1 písm. b) a e) a § 100 odst. 1 písm. a), b), c) a e) Zákona o přeměnách) ----

- a) V rámci Fúze nedojde ve smyslu ust. § 134 písm. a) Zákona o přeměnách k výměně Akcií Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti, neboť Nástupnická společnost je jediným akcionářem Zanikající společnosti a všechny Akcie Zanikající společnosti jsou v jejím majetku. -----

- b) Vzhledem k tomu, že v rámci Fúze nedojde k výměně Akcií Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti,-----
- neobsahuje tento Projekt fúze bližší vymezení ve smyslu ust. § 70 odst. 1 písm. b) a ust. § 100 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách ani určení, jak budou při Fúzi získány akcie Nástupnické společnosti potřebné k výměně za Akcie Zanikající společnosti ve smyslu ust. § 100 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách;-----
  - neobsahuje tento Projekt fúze údaj o určení dne, od kterého vzniká právo na podíl na zisku z vyměněných akcií ani určení podmínek týkajících se tohoto práva ve smyslu ust. § 70 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách, neboť takové právo nevzniká;-----
  - Nástupnické společnosti jako jedinému akcionáři Zanikající společnosti nevzniká právo na žádný doplatek ani dorovnání ve smyslu ust. § 70 odst. 1 písm. b) a ust. § 45 a násl. Zákona o přeměnách;-----
  - nedochází ke změně právního postavení akcionářů ve smyslu ust. § 145 Zákona o přeměnách;-----
  - akcionářům žádné ze Zúčastněných společností nevzniká právo odprodat akcie ve smyslu ust. § 100 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 145 a násl. a ust. § 49a a násl. Zákona o přeměnách. --
- c) Fúze nebude mít ve smyslu ust. § 100 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách žádný vliv na Akcie Nástupnické společnosti, tzn. Akcie Nástupnické společnosti nepodléhají výměně, neštěpí se, nezvyšuje se ani nesnižuje se jejich jmenovitá hodnota, ani se nemění jejich druh či forma, ani nedojde k výměně akcií vydaných jako zaknihované cenné papíry za cenné papíry nebo imobilizované cenné papíry či obráceně, a proto tento Projekt fúze neobsahuje ani pravidla postupu při výměně nebo předložení akcií k vyznačení změny jejich jmenovité hodnoty.-----
- d) V rámci Fúze nedojde ke změně výše základního kapitálu Nástupnické společnosti, jehož výše činí 10.220.000.000,- Kč (slovy: deset miliard dvě stě dvacet milionů korun českých), ani ke změně v osobách akcionářů Nástupnické společnosti, kteří jsou vlastníky Akcií Nástupnické společnosti.-----
- 6. Práva poskytovaná vlastníků dluhopisů**-----  
(údaj podle § 70 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách)-----
- a) Nástupnická společnost neemitovala žádné dluhopisy, jejichž vlastníci mají podle emisních podmínek zvláštní práva v souvislosti s Fúzí.-----
  - b) Zanikající společnost emitovala níže uvedené dluhopisy, jejichž vlastníci mají podle emisních podmínek zvláštní práva v souvislosti s Fúzí:-----



- dluhopisy s názvem „Hypoteční zástavní list WHB 0,92/2021“, v zaknihované podobě, ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každý, v celkové jmenovité hodnotě 1.250.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě padesát milionů korun českých), ISIN: CZ0002004443, datum emise 26.5.2016, s pevnou úrokovou sazbou 0,92 % p.a. (slovy: devadesát dva setin procenta za rok) a s konečnou splatností dne 26.5.2021 (slovy: dvacátého šestého května roku dva tisíce dvacet jedna) (dále jen „**Dluhopisy 1**“). Podrobné informace k Dluhopisům 1 jsou upraveny v Základním prospektu pro dluhopisový program v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let ze dne 27.4.2016, který byl schválen rozhodnutím ČNB ze dne 5.5.2016, které nabylo právní moci dne 6.5.2016 (dále jen „**Základní prospekt 2016**“) a v Emisním dodatku - Konečných podmínkách emise ze dne 9.5.2016;-----
- dluhopisy s názvem „Hypoteční zástavní list WHB 1,24/2022“, v zaknihované podobě, ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každý, v celkové jmenovité hodnotě 950.000.000,- Kč (slovy: devět set padesát milionů korun českých), ISIN: CZ0002004492, datum emise 30.6.2016, s pevnou úrokovou sazbou 1,24 % p.a. (slovy: jedna celá dvacet čtyři setin procenta za rok) a s konečnou splatností dne 30.6.2022 (slovy: třicátého června roku dva tisíce dvacet dva) (dále jen „**Dluhopisy 2**“). Podrobné informace k Dluhopisům 2 jsou upraveny v Základním prospektu 2016 a v Emisním dodatku - Konečných podmínkách emise ze dne 20.6.2016;
- dluhopisy s názvem „Hypoteční zástavní list WHB 1,48/2023“, v zaknihované podobě, ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každý, v celkové jmenovité hodnotě 1.250.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě padesát milionů korun českých), ISIN: CZ0002004500, datum emise 30.6.2016, s pevnou úrokovou sazbou 1,48 % p.a. (slovy: jedna celá čtyřicet osm setin procenta za rok) a s konečnou splatností dne 30.6.2023 (slovy: třicátého června roku dva tisíce dvacet tři) (dále jen „**Dluhopisy 3**“). Podrobné informace k Dluhopisům 3 jsou upraveny v Základním prospektu 2016 a v Emisním dodatku - Konečných podmínkách emise ze dne 20.6.2016;-----
- dluhopisy s názvem „Hypoteční zástavní list WHB 1,60/2022“, v zaknihované podobě, ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každý, v celkové jmenovité hodnotě 625.000.000,- Kč (slovy: šest set dvacet pět milionů korun českých), ISIN: CZ0002004922, datum emise 30.3.2017, s pevnou úrokovou sazbou 1,60 % p.a. (slovy: jedna celá šedesát setin procenta za rok) a s konečnou splatností dne 30.3.2022 (slovy: třicátého března roku dva tisíce dvacet dva) (dále jen „**Dluhopisy 4**“). Podrobné informace k Dluhopisům 4 jsou upraveny v Základním

prospektu 2016 a v Emisním dodatku - Doplněku dluhopisového programu ze dne 20.3.2017;-----

- dluhopisy s názvem „Hypoteční zástavní list WHB 1,49/2022“, v zaknihované podobě, ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každý, v celkové jmenovité hodnotě 625.000.000,- Kč (slovy: šest set dvacet pět milionů korun českých), ISIN: CZ0002004963, datum emise 27.4.2017, s pevnou úrokovou sazbou 1,49 % p.a. (slovy: jedna celá čtyřicet devět setin procenta za rok) a s konečnou splatností dne 27.4.2022 (slovy: dvacátého sedmého dubna roku dva tisíce dvacet dva) (dále jen „**Dluhopisy 5**“). Podrobné informace k Dluhopisům 5 jsou upraveny v Základním prospektu 2016 a v Emisním dodatku - Doplněku dluhopisového programu ze dne 18.4.2017;-----
- dluhopisy s názvem „Hypoteční zástavní list WHB 1,07/2022“, v zaknihované podobě, ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každý, v celkové jmenovité hodnotě 625.000.000,- Kč (slovy: šest set dvacet pět milionů korun českých), ISIN: CZ0002005093, datum emise 29.6.2017, s pevnou úrokovou sazbou 1,07 % p.a. (slovy: jedna celá sedm setin procenta za rok) a s konečnou splatností dne 29.6.2022 (slovy: dvacátého devátého června roku dva tisíce dvacet dva) (dále jen „**Dluhopisy 6**“). Podrobné informace k Dluhopisům 6 jsou upraveny v Základním prospektu pro dluhopisový program v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let ze dne 15.5.2017, který byl schválen rozhodnutím ČNB ze dne 19.5.2017, které nabylo právní moci dne 23.5.2017 (dále jen „**Základní prospekt 2017**“) a v Emisním dodatku - Konečných podmínkách emise ze dne 13.6.2017;-----
- dluhopisy s názvem „Hypoteční zástavní list WHB 1,63/2024“, v zaknihované podobě, ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každý, v celkové jmenovité hodnotě 625.000.000,- Kč (slovy: šest set dvacet pět milionů korun českých), ISIN: CZ0002005127, datum emise 19.7.2017, s pevnou úrokovou sazbou 1,63 % p.a. (slovy: jedna celá šedesát tři setin procenta za rok) a s konečnou splatností dne 19.7.2024 (slovy: devatenáctého července roku dva tisíce dvacet čtyři) (dále jen „**Dluhopisy 7**“). Podrobné informace k Dluhopisům 7 jsou upraveny v Základním prospektu 2017 a v Emisním dodatku - Doplněku dluhopisového programu ze dne 29.6.2017;-----
- dluhopisy s názvem „Hypoteční zástavní list WHB 1,62/2020“, v zaknihované podobě, ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každý, v celkové jmenovité hodnotě 750.000.000,- Kč (slovy: sedm set padesát milionů

korun českých), ISIN: CZ0002005333, datum emise 20.12.2017, s pevnou úrokovou sazbou 1,62 % p.a. (slovy: jedna celá šedesát dva setin procenta za rok) a s konečnou splatností dne 20.12.2020 (slovy: dvacátého prosince roku dva tisíce dvacet) (dále jen „**Dluhopisy 8**“). Podrobné informace k Dluhopisům 8 jsou upraveny v Základním prospektu 2017 a v Emisním dodatku - Doplnku dluhopisového programu ze dne 6.12.2017;-----

- dluhopisy s názvem „HZL WHB 2,12/23“, v zaknihované podobě, ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každý, v celkové jmenovité hodnotě 750.000.000,- Kč (slovy: sedm set padesát milionů korun českých), ISIN: CZ0002005457, datum emise 15.3.2018, s pevnou úrokovou sazbou 2,12 % p.a. (slovy: dvě celé dvanáct setin procenta za rok) a s konečnou splatností dne 15.3.2023 (slovy: patnáctého března roku dva tisíce dvacet tři) (dále jen „**Dluhopisy 9**“). Podrobné informace k Dluhopisům 9 jsou upraveny v Základním prospektu 2017 a v Emisním dodatku - Doplnku dluhopisového programu ze dne 27.2.2018;-----
- dluhopisy s názvem „HZL WHB 2,17/23“, v zaknihované podobě, ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každý, v celkové jmenovité hodnotě 750.000.000,- Kč (slovy: sedm set padesát milionů korun českých), ISIN: CZ0002005499, datum emise 12.4.2018, s pevnou úrokovou sazbou 2,17 % p.a. (slovy: dvě celé sedmnáct setin procenta procent za rok) a s konečnou splatností dne 12.4.2023 (slovy: dvanáctého dubna roku dva tisíce dvacet tři) (dále jen „**Dluhopisy 10**“). Podrobné informace k Dluhopisům 10 jsou upraveny v Základním prospektu 2017 a v Emisním dodatku - Doplnku dluhopisového programu ze dne 23.3.2018;-----
- dluhopisy s názvem „Hypoteční zástavní list WHB 1,72/23“, v zaknihované podobě, ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každý, v celkové jmenovité hodnotě 750.000.000,- Kč (slovy: sedm set padesát milionů korun českých), ISIN: CZ0002005564, datum emise 23.5.2018, s pevnou úrokovou sazbou 1,72 % p.a. (slovy: jedna celá sedmdesát dva setin procenta za rok) a s konečnou splatností dne 23.5.2023 (slovy: dvacátého třetího května roku dva tisíce dvacet tři) (dále jen „**Dluhopisy 11**“). Podrobné informace k Dluhopisům 11 jsou upraveny v Základním prospektu pro dluhopisový program v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let ze dne 18.4.2018, který byl schválen rozhodnutím ČNB ze dne 24.4.2018, které nabylo právní moci dne 25.4.2018 (dále jen „**Základní prospekt 2018**“) a v Emisním dodatku - Konečných podmínkách emise ze dne 2.5.2018;-----

- dluhopisy s názvem „Hypoteční zástavní list WHB VAR/23“, v zaknihované podobě, ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každý, v celkové jmenovité hodnotě 1.250.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě padesát milionů korun českých), ISIN: CZ0002005689, datum emise 4.7.2018, s proměnlivou úrokovou sazbou a s konečnou splatností dne 4.7.2023 (slovy: čtvrtého července roku dva tisíce dvacet tři) (dále jen „**Dluhopisy 12**“). Podrobné informace k Dluhopisům 12 jsou upraveny v Základním prospektu 2018 a v Emisním dodatku - Konečných podmínkách emise ze dne 13.6.2018; -----
- dluhopisy s názvem „HZL WHB 2,19/21“, v zaknihované podobě, ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každý, v celkové jmenovité hodnotě 1.250.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě padesát milionů korun českých), ISIN: CZ0002005846, datum emise 14.9.2018, s pevnou úrokovou sazbou 2,19 % p.a. (slovy: dvě celé devatenáct setin procenta za rok) a s konečnou splatností dne 14.9.2021 (slovy: čtrnáctého září roku dva tisíce dvacet jedna) (dále jen „**Dluhopisy 13**“). Podrobné informace k Dluhopisům 13 jsou upraveny v Základním prospektu 2018 a v Emisním dodatku - Doplnku dluhopisového programu ze dne 27.8.2018; -----
- dluhopisy s názvem „HZL WHB 2,49/21“, v zaknihované podobě, ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každý, v celkové jmenovité hodnotě 400.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta milionů korun českých), ISIN: CZ0002006026, datum emise 17.12.2018, s pevnou úrokovou sazbou 2,49 % p.a. (slovy: dvě celé čtyřicet devět setin procenta za rok) a s konečnou splatností dne 17.12.2021 (slovy: sedmnáctého prosince roku dva tisíce dvacet jedna) (dále jen „**Dluhopisy 14**“). Podrobné informace k Dluhopisům 14 jsou upraveny v Základním prospektu 2018 a v Emisním dodatku - Doplnku dluhopisového programu ze dne 27.11.2018; -----
- dluhopisy s názvem „HZL WHB 2,52/22“, v zaknihované podobě, ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každý, v celkové jmenovité hodnotě 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), ISIN: CZ0002006042, datum emise 17.12.2018, s pevnou úrokovou sazbou 2,52 % p.a. (slovy: dvě celé padesát dva setin procenta za rok) a s konečnou splatností dne 17.12.2022 (slovy: sedmnáctého prosince roku dva tisíce dvacet dva) (dále jen „**Dluhopisy 15**“). Podrobné informace k Dluhopisům 15 jsou upraveny v Základním prospektu 2018 a v Emisním dodatku - Doplnku dluhopisového programu ze dne 27.11.2018; -----

- dluhopisy s názvem „HZL WHB 2,53/23“, v zaknihované podobě, ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každý, v celkové jmenovité hodnotě 625.000.000,- Kč (slovy: šest set dvacet pět milionů korun českých), ISIN: CZ0002006059, datum emise 17.12.2018, s pevnou úrokovou sazbou 2,53 % p.a. (slovy: dvě celé padesát tři setin procenta za rok) a s konečnou splatností dne 17.12.2023 (slovy: sedmnáctého prosince roku dva tisíce dvacet tři) (dále jen „**Dluhopisy 16**“). Podrobné informace k Dluhopisům 16 jsou upraveny v Základním prospektu 2018 a v Emisním dodatku - Doplnku dluhopisového programu ze dne 27.11.2018; -----

(Dluhopisy 1, Dluhopisy 2, Dluhopisy 3, Dluhopisy 4, Dluhopisy 5, Dluhopisy 6, Dluhopisy 7, Dluhopisy 8, Dluhopisy 9, Dluhopisy 10, Dluhopisy 11, Dluhopisy 12, Dluhopisy 13, Dluhopisy 14, Dluhopisy 15 a Dluhopisy 16 dále společně jen „**Dluhopisy**“ nebo každý samostatně „**Dluhopis**“). -----

- c) Veškerá práva vlastníků Dluhopisů zůstanou jejich vlastníkům zachována i po Fúzi. V důsledku Fúze nedojde ke změně právního postavení vlastníků Dluhopisů a osobou povinnou plnit závazky z Dluhopisů se po Fúzi stane Nástupnická společnost. Z uvedeného důvodu neposkytne Nástupnická společnost vlastníkům Dluhopisů žádná další práva ani pro ně nenavrhuje žádná zvláštní opatření. -----
- d) Zanikající společnost svolá v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v účinném znění (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“) ve spojení s příslušnými emisními podmínkami jednotlivých Dluhopisů schůze vlastníků Dluhopisů (dále jen „**Schůze**“) za účelem schválení Fúze. -----
  - (i) V případě, že Schůze vysloví souhlas s Fúzí, může osoba oprávněná k účasti na Schůzi, která podle zápisu z této Schůze hlasovala proti nebo se příslušné Schůze nezúčastnila, požadovat vyplacení jmenovité hodnoty Dluhopisů jakož i poměrného úrokového či jiného výnosu k takovým Dluhopisům narostlého. Toto právo musí být v souladu s příslušnými emisními podmínkami jednotlivých Dluhopisů žadatelem uplatněno do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uveřejnění takového usnesení Schůze, jinak zaniká. Výše uvedené částky se stávají splatnými do 30 (slovy: třiceti) dnů po dni doručení žádosti způsobem a na místě, které pro splacení Dluhopisů stanoví příslušné emisní podmínky. Jestliže bude Schůze souhlasit s Fúzí, nemají vlastníci Dluhopisů právo na zajištění svých nesplatných Dluhopisů podle ust. § 35 Zákona o přeměnách. -----
  - (ii) V případě, že Schůze nebude souhlasit s Fúzí, může nad rámec pořadu jednání rozhodnout, že pokud bude Zanikající společnost postupovat v rozporu s usnesením Schůze, je povinna vlastníkům Dluhopisů, kteří o to požádají, předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů dané emise a poměrnou část úrokového výnosu narostlého k takovým Dluhopisům. Toto právo

musí být žadatelem uplatněno v souladu s příslušnými emisními podmínkami jednotlivých Dluhopisů. Výše uvedené částky se stávají splatnými do 30 (slovy: třiceti) dnů po dni doručení žádosti způsobem a na místě, které pro splacení Dluhopisu stanoví příslušné emisní podmínky.

O jednotlivých Schůzích bude v souladu s ust. § 23 odst. 7 Zákona o dluhopisech pořízen notářský zápis. -----

- e) Zanikající společnost si vyhrazuje právo svolat Schůzi, která bude mít na pořadu změnu emisních podmínek všech nebo jen některých emisí Dluhopisů, na základě které bude Zanikající společnost jako emitent oprávněna splatit jednotlivé Dluhopisy včetně poměrného výnosu před datem jejich splatnosti ve smyslu ust. § 19 odst. 2 Zákona o dluhopisech. Pokud by tato Schůze schválila změnu emisních podmínek Dluhopisů umožňující předčasné splacení celé emise Dluhopisů před rozhodným dnem Fúze a Zanikající společnost by předčasně splatila celou takovou emisi Dluhopisů před rozhodným dnem Fúze, ve vztahu k takové emisi Dluhopisů by se již nekonala Schůze za účelem schválení Fúze. -----

**7. Práva poskytovaná vlastníkům účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, opatření, jež jsou pro ně navrhována -----**

(údaj podle § 100 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách) -----

- a) Žádná ze Zúčastněných společností nevydala (vyjma kmenových akcií Zúčastněných společností) žádné účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, opční listy ani jiné cenné papíry. -----

V tomto Projektu fúze se tedy neuvádí práva poskytovaná vlastníkům účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů ve smyslu ust. § 100 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách ani zde nejsou navrhována žádná opatření, jak je předvídáno v ust. § 100 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách. -----

- b) Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost je jediným akcionářem Zanikající společnosti a při Fúzi nedochází k výměně akcií, neposkytuje Nástupnická společnost vlastníkům jednotlivých druhů akcií žádná zvláštní práva. -----

**8. Zvláštní výhody poskytované v souvislosti s Fúzí -----**

(údaj podle § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách) -----

- a) Zanikající společnost neposkytne svému představenstvu nebo jeho členům, ani své dozorčí radě nebo jejím členům ve smyslu ust. § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách v souvislosti s Fúzí žádné zvláštní výhody. -----
- b) Nástupnická společnost neposkytne svému představenstvu nebo jeho členům, ani své dozorčí radě nebo jejím členům ve smyslu ust. § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách v souvislosti s Fúzí žádné zvláštní výhody. -----
- c) Vzhledem k tomu, že v rámci Fúze není vyžadováno přezkoumání Projektu fúze znalcem ani ocenění jmění Zanikající společnosti, ust. § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách o poskytování zvláštních výhod znalci se neuplatní.-----

#### 9. Změny Stanov Nástupnické společnosti-----

(údaj podle § 70 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách) -----

Stanovy Nástupnické společnosti se ve smyslu ust. § 70 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách v souvislosti s Fúzí nemění.-----

#### 10. Dozorčí rada-----

(údaj podle § 100 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách) -----

- a) Ve smyslu ust. § 100 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách se uvádí, že v souladu s Článkem 20 stanov Nástupnické společnosti v úplném znění ke dni 26.11.2019 (slovy: dvacátého šestého listopadu roku dva tisíce devatenáct) má dozorčí rada Nástupnické společnosti celkem devět členů, z nichž 1/3 (slovy: jedna třetina) je volena zaměstnanci (tj. zaměstnanci v pracovněprávním poměru) Nástupnické společnosti. Tedy tři místa v dozorčí radě Nástupnické společnosti jsou obsazována osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti, přičemž funkční období člena dozorčí rady činí 4 (slovy: čtyři) roky.-----  
V důsledku Fúze se tento stav nezmění, tj. i nadále bude jedna třetina členů dozorčí rady Nástupnické společnosti volena zaměstnanci Nástupnické společnosti. -----
- b) V současné době jsou již všechna místa v dozorčí radě Nástupnické společnosti obsazena řádně zvolenými členy dozorčí rady zaměstnanci Nástupnické společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že před účinností Fúze nedojde k obsazení žádného místa v dozorčí radě Nástupnické společnosti osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti, nedochází v této souvislosti k dočasnému neobsazení takových míst v dozorčí radě Nástupnické společnosti do doby zápisu Fúze do obchodního rejstříku.-----

- c) Poté, co z jakéhokoli důvodu zanikne funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci Nástupnické společnosti, bude zaměstnanci v souladu se Zákonem o obchodních korporacích a stanovami Nástupnické společnosti zvolen nový člen dozorčí rady. -----

**11. Souhlasy orgánů veřejné moci a zápis Fúze do obchodního rejstříku-----**

- a) Právní účinky Fúze nastanou ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku. Zúčastněná společnost, která způsobí, že nebude včas podán návrh na zápis Fúze do obchodního rejstříku, odpovídá druhé Zúčastněné společnosti, která byla připravena tento návrh podat, za škodu, která jí v důsledku toho vznikla. Společně a nerozdílně s ní odpovídají za vzniklou škodu i osoby, které byly v rozhodné době jejím statutárním orgánem nebo jeho členy. -----
- b) Fúze podle tohoto Projektu fúze podléhá předchozímu souhlasu České národní banky (dále jen „ČNB“) podle ust. § 16 odst. 1 písm. c) Zákona o bankách. Návrh na zápis Fúze do obchodního rejstříku bude v souladu s ust. § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách podán až poté, co rozhodnutí ČNB o souhlasu s Fúzí nabude právní moci. -----
- c) K Fúzi není třeba žádného dalšího souhlasu. -----

**12. Další ustanovení -----**

- a) Vzhledem k tomu, že při Fúzi nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti, není Zanikající společnost povinna v souladu s ust. § 73 odst. 1 Zákona o přeměnách nechat ocenit své jmění posudkem znalce. -----
- b) Vzhledem k tomu, že se dle tohoto Projektu fúze slučuje Zanikající společnost s Nástupnickou společností, která je jejím jediným akcionářem, nevyžaduje se: -----
- v souladu s ust. § 117 Zákona o přeměnách znalecká zpráva o Fúzi, -----
  - v souladu s ust. § 27 písm. b) Zákona o přeměnách zpracování zprávy statutárních orgánů o Fúzi. -----
- c) V souladu s ust. § 61 Zákona o přeměnách ve spojení s ust. § 338 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v účinném znění, dojde k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost. Zaměstnanci, kteří budou ke dni právních účinků Fúze zaměstnanci Zanikající společnosti, se tak stanou zaměstnanci Nástupnické společnosti, a to ke dni právních účinků Fúze. -----



**13. Další náležitosti Projektů fúze -----**

Náležitosti Projektů fúze, jež mají být v projektu obsaženy při přeměně úvěrové instituce (záměr žadatele, změny, k nimž dojde v plánu obchodní činnosti, časový harmonogram, popis dopadů na výkon činnosti úvěrové instituce, popis začlenění organizačních útvarů a pracovních zařazení do nové organizační struktury u osoby podléhající dohledu ČNB a popis přesunu kompetencí), jsou obsaženy v samostatných dokumentech předkládaných v rámci žádosti o udělení předchozího souhlasu k Fúzi ve smyslu čl. 11 písm. b) tohoto Projektů fúze. -----

**14. Závěrečná ustanovení -----**

- a) Další záležitosti, které nejsou v tomto Projektů fúze výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách. -----
- b) Právní účinky Fúze nastanou dle ust. § 59 odst. 1 Zákona o přeměnách ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku. Poté, co bude proveden zápis Fúze do obchodního rejstříku, nemůže být tento Projekt fúze žádnou ze Zúčastněných společností změněn ani zrušen. -----

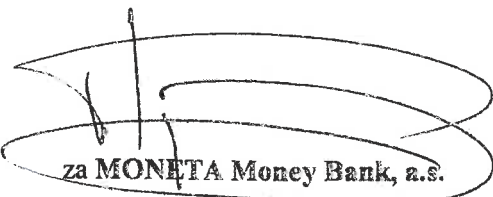
**III.****PROHLÁŠENÍ NOTÁŘE**

Prohlašuji ve smyslu ust. § 23a odst. 3 Zákona o přeměnách, že projekt přeměny, tedy tento **Projekt vnitrostátní fúze sloučením, je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými právními jednáními osob zúčastněných na přeměně, tj.:** -----

- společnosti **MONETA Money Bank, a.s.**, se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4  
Doručovací číslo: 140 28, IČO: 25672720, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5403, jako nástupnické společnosti, a-----
- společnosti **Wüstenrot hypoteční banka a.s.**, se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00  
Praha 4, IČO: 26747154, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8055, jako zanikající společnosti. -----

V souladu s ust. § 70 a ust. § 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v účinném znění, dále prohlašuji, že právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a že byly splněny formalities stanovené pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštním právním předpisem.-----

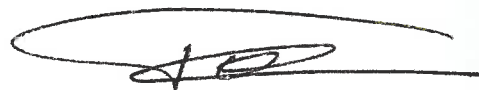
O tom byl tento notářský zápis sepsán, panem Tomášem Spurným za společnost MONETA Money Bank, a.s. a panem Petrem Tomanem a paní Petrou Folwarcznou za společnost Wüstenrot hypoteční banka a.s. dle jejich prohlášení přečten a v celém rozsahu schválen. Panu Carl(u) Normann(u) Vökt(ovi) byl obsah notářského zápisu mnou, notářem, přetlumočen do jazyka anglického, poté s ním pan Carl Normann Vökt projevil souhlas a dle svého prohlášení jej v celém rozsahu za společnost MONETA Money Bank, a.s. schválil.-----



za MONETA Money Bank, a.s.

Tomáš Spurný,

předseda představenstva



za Wüstenrot hypoteční banka a.s.

Petr Toman,

místopředseda představenstva



za MONETA Money Bank, a.s.

Carl Normann Vökt,

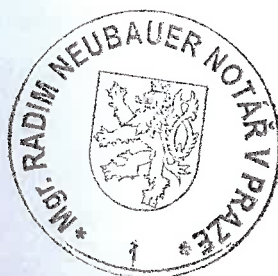
místopředseda představenstva



za Wüstenrot hypoteční banka a.s.

Petra Folwarczna,

členka představenstva



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným  
Mgr. Radimem Neubauerem, notářem se sídlem v Praze dne 30.6.2020 (slovy: třicátého června roku  
dva tisíce dvacet) pod č. NZ 193/2020 a uloženým ve sbírce notářských zápisů jeho úřadu-----  
V Praze dne 30.6.2020 (slovy: třicátého června roku dva tisíce dvacet)-----



*Romana Ptázníková*

**Mgr. Romana Ptázníková**  
notářský kandidát a trvalý zástupce  
Mgr. Radima Neubauera  
notáře v Praze, se sídlem  
Praha 1, Kaprova 52/6

