

## Oznámení o uložení projektu vnitrostátní fúze sloučením do sbírky listin a upozornění pro věřitele a akcionáře na jejich práva

V návaznosti na rozhodnutí České národní banky („ČNB“), kterým ČNB udělila předchozí souhlas s vnitrostátní fúzí sloučením a které nabylo právní moci dne 30. září 2020, 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 jako „Wüstenrot hypoteční banka a.s.“ nebo „zanikající společnost“) tímto plní svoji zákonnou povinnost podle § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v účinném znění (dále jen „zákon o přeměnách“).

### 1. Oznámení o uložení projektu vnitrostátní fúze sloučením do sbírky listin

Do sbírky listin obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 8055 pro společnost Wüstenrot hypoteční banka a.s., byl uložen projekt vnitrostátní fúze sloučením společnosti Wüstenrot hypoteční banka a.s., jako společnosti zanikající, a 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, pod sp. zn. B 5403 (dále jako „MONETA Money Bank, a.s.“ nebo „nástupnická společnost“), jako společnosti nástupnické (zanikající společnost spolu s nástupnickou společností dále také jen „zúčastněné společnosti“, projekt vnitrostátní fúze zúčastněných společností dále jen „projekt fúze“). Fúzí dojde v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách 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“).

### 2. Upozornění pro věřitele na jejich práva

Zanikající společnost upozorňuje věřitele na jejich práva vyplývající z § 35 až § 39 zákona o přeměnách v souvislosti s fúzí, zejména na to, že:

- a. Věřitelé zúčastněných společností, kteří přihlásí své nesplacené pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis fúze do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku fúze zhorší dobytost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká.
- b. Nedojde-li mezi věřitelem a zúčastněnou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.
- c. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku fúze podstatným způsobem sníží dobytost jeho pohledávky a zúčastněná společnost neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem fúze do obchodního rejstříku.
- d. Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé:
  - kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení,
  - kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo
  - jejichž pohledávky vznikly až po zápisu fúze do obchodního rejstříku.

Práva vlastníků dluhopisů zúčastněných společností podle zvláštního zákona tím nejsou dotčena.

Vlastníci dluhopisů zúčastněných společností nemají ve smyslu § 38 odst. 2 zákona o přeměnách práva uvedená pod písm. a. až c. výše v případech, kdy schůze vlastníků příslušných dluhopisů vysloví souhlas s fúzí postupem podle zvláštního zákona.

### 3. Upozornění pro vlastníky dluhopisů emitovaných společnostmi Wüstenrot hypoteční banka a.s.

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 každý, v celkové jmenovité hodnotě 1.250.000.000,- Kč, ISIN: CZ0002004443, datum emise 26.5.2016, s pevnou úrokovou sazbou 0,92 % p.a. a s konečnou splatností dne 26.5.2021;
- dluhopisy s názvem „Hypoteční zástavní list WHB 1,24/2022“, v zaknihované podobě, ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každý, v celkové jmenovité hodnotě 950.000.000,- Kč, ISIN: CZ0002004492, datum emise 30.6.2016, s pevnou úrokovou sazbou 1,24 % p.a. a s konečnou splatností dne 30.6.2022;
- dluhopisy s názvem „Hypoteční zástavní list WHB 1,48/2023“, v zaknihované podobě, ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každý, v celkové jmenovité hodnotě 1.250.000.000,- Kč, ISIN: CZ0002004500, datum emise 30.6.2016, s pevnou úrokovou sazbou 1,48 % p.a. a s konečnou splatností dne 30.6.2023;
- dluhopisy s názvem „Hypoteční zástavní list WHB 1,60/2022“, v zaknihované podobě, ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každý, v celkové jmenovité hodnotě 625.000.000,- Kč, ISIN: CZ0002004922, datum emise 30.3.2017, s pevnou úrokovou sazbou 1,60 % p.a. a s konečnou splatností dne 30.3.2022;
- dluhopisy s názvem „Hypoteční zástavní list WHB 1,49/2022“, v zaknihované podobě, ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každý, v celkové jmenovité hodnotě 625.000.000,- Kč, ISIN: CZ0002004963, datum emise 27.4.2017, s pevnou úrokovou sazbou 1,49 % p.a. a s konečnou splatností dne 27.4.2022;
- dluhopisy s názvem „Hypoteční zástavní list WHB 1,07/2022“, v zaknihované podobě, ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každý, v celkové jmenovité hodnotě 625.000.000,- Kč, ISIN: CZ0002005093, datum emise 29.6.2017, s pevnou úrokovou sazbou 1,07 % p.a. a s konečnou splatností dne 29.6.2022;
- dluhopisy s názvem „Hypoteční zástavní list WHB 1,63/2024“, v zaknihované podobě, ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každý, v celkové jmenovité hodnotě 625.000.000,- Kč, ISIN: CZ0002005127, datum emise 19.7.2017, s pevnou úrokovou sazbou 1,63 % p.a. a s konečnou splatností dne 19.7.2024;
- dluhopisy s názvem „Hypoteční zástavní list WHB 1,62/2020“, v zaknihované podobě, ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každý, v celkové jmenovité hodnotě 750.000.000,- Kč, ISIN: CZ0002005333, datum emise 20.12.2017, s pevnou úrokovou sazbou 1,62 % p.a. a s konečnou splatností dne 20.12.2020;
- dluhopisy s názvem „HZZ WHB 2,12/23“, v zaknihované podobě, ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každý, v celkové jmenovité hodnotě 750.000.000,- Kč, ISIN: CZ0002005457, datum emise 15.3.2018, s pevnou úrokovou sazbou 2,12 % p.a. a s konečnou splatností dne 15.3.2023;
- dluhopisy s názvem „HZZ WHB 2,17/23“, v zaknihované podobě, ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každý, v celkové jmenovité hodnotě 750.000.000,- Kč, ISIN: CZ0002005499, datum emise 12.4.2018, s pevnou úrokovou sazbou 2,17 % p.a. a s konečnou splatností dne 12.4.2023;
- dluhopisy s názvem „Hypoteční zástavní list WHB 1,72/23“, v zaknihované podobě, ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každý, v celkové jmenovité hodnotě 750.000.000,- Kč, ISIN: CZ0002005564, datum emise 23.5.2018, s pevnou úrokovou sazbou 1,72 % p.a. a s konečnou splatností dne 23.5.2023;
- dluhopisy s názvem „Hypoteční zástavní list WHB VAR/23“, v zaknihované podobě, ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každý, v celkové jmenovité hodnotě 1.250.000.000,- Kč, ISIN: CZ0002005689, datum emise 4.7.2018, s proměnlivou úrokovou sazbou a s konečnou splatností dne 4.7.2023;
- dluhopisy s názvem „HZZ WHB 2,19/21“, v zaknihované podobě, ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každý, v celkové jmenovité hodnotě 1.250.000.000,- Kč, ISIN: CZ0002005846, datum emise 14.9.2018, s pevnou úrokovou sazbou 2,19 % p.a. a s konečnou splatností dne 14.9.2021;
- dluhopisy s názvem „HZZ WHB 2,49/21“, v zaknihované podobě, ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každý, v celkové jmenovité hodnotě 400.000.000,- Kč, ISIN: CZ0002006026, datum emise 17.12.2018, s pevnou úrokovou sazbou 2,49 % p.a. a s konečnou splatností dne 17.12.2021;
- dluhopisy s názvem „HZZ WHB 2,52/22“, v zaknihované podobě, ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každý, v celkové jmenovité hodnotě 100.000.000,- Kč, ISIN: CZ0002006042, datum emise 17.12.2018, s pevnou úrokovou sazbou 2,52 % p.a. a s konečnou splatností dne 17.12.2022;

- dluhopisy s názvem „HZL WHB 2,53/23“, v zaknihované podobě, ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každý, v celkové jmenovité hodnotě 625.000.000,- Kč, ISIN: CZ0002006059, datum emise 17.12.2018, s pevnou úrokovou sazbou 2,53 % p.a. a s konečnou splatností dne 17.12.2023,

(dále společně jen „Dluhopisy“).

Veškerá práva vlastníků Dluhopisů zůstanou jejich vlastníků 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 vlastníků Dluhopisů žádná další práva ani pro ně nenavrhuje žádná zvláštní opatření.

#### **4. Upozornění pro akcionáře**

V sídle zanikající společnosti jsou ode dne zveřejnění tohoto oznámení, v pracovní dny od 10:00 do 16:00 k nahlédnutí pro jejího jediného akcionáře následující dokumenty:

- a. projekt fúze
- b. účetní závěrky obou zúčastněných společností za poslední 3 účetní období včetně zpráv auditora o jejich ověření a včetně výročních zpráv, vztahujících se k těmto účetním závěrkám
- c. pololetní zprávy obou zúčastněných společností podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu za první pololetí roku 2020.

Zanikající společnost vydá jedinému akcionáři, pokud o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených výše pod písm. a. až c.

Vzhledem k tomu, že rozhodným dnem fúze byl stanoven den 1.1.2021, nebudou v sídle zanikající společnosti k nahlédnutí konečné účetní závěrky zúčastněných společností ani zahajovací rozvaha nástupnické společnosti.

Akcionáři zanikající společnosti mající akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % upsaného základního kapitálu zanikající společnosti, mají práva podle § 132 odst. 2 ve spojení s § 131 odst. 1 zákona o přeměnách.

#### **5. Ostatní skutečnosti**

Vzhledem ke skutečnosti, že při fúzi nedochází ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti, není zanikající společnost povinna v souladu s § 73 odst. 1 zákona o přeměnách nechat ocenit své jmění posudkem znalce.

Vzhledem k tomu, že se dle projektu fúze slučuje zanikající společnost s nástupnickou společností, která je jejím jediným akcionářem, nevyžaduje se zpracování zprávy statutárních orgánů zúčastněných společností o fúzi ani vyhotovení znalecké zprávy o fúzi.